



Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

einschließlich Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre
bis 2023



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



VORBEMERKUNGEN.....	5
1) VORBERICHT	6
1.1 Das Konzept des NKF/Grundzüge des Haushaltssystems	6
1.2 Inhalt, Aufbau und Struktur des Kommunalen Produkthaushaltes	7
1.3 Budgetierung/Deckungsfähigkeit	8
1.4 Der kommunale Haushalt der Stadt Heimbach.....	8
1.4.1 Bestandteile	8
1.4.2 Finanzielle Ausgangssituation.....	9
1.4.3 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	9
1.5 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach.....	10
1.5.1 Ergebnisplan	10
1.5.1.1 Erträge	10
1.5.1.2 Aufwendungen	15
1.5.2 Finanzplan.....	21
1.5.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21
1.5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22
1.5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	23
1.5.2.4 Liquidität.....	23
1.5.3 Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage.....	24
1.5.3.1 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.....	24
1.5.4 Aufsichtsbehördliche Genehmigung/Haushaltssicherungskonzept	24
1.5.4.1 Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr	25
1.5.4.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach	25
1.5.4.3 Rechtsfolgen / Auswirkungen aus der HSK-Verpflichtung	27
1.5.5 Freiwillige Leistungen	27
1.5.6 Veräußerung kommunalen Vermögens.....	28
1.5.7 Verschuldung	28
2) STELLENPLAN	30
2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)	30
2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)	31
2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung.....	32
2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung.....	33
3) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS	35
4) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	36
5) ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN.....	37
6) ÜBERSICHT VERBINDLICHKEITEN	38



7) ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL.....	39
8) RISIKEN, CHANCEN UND FAZIT	40
8.1 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Ertrag	40
8.1.1 Gewerbesteuer	40
8.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40
8.1.3 Schlüsselzuweisungen	40
8.2 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Aufwand	40
8.2.1 Kreisumlage	40
8.2.2 Zinsentwicklung	41
8.3 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben	41
8.4 Chancen	41
8.4.1 Allgemeine Chancen	41
8.4.2 Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	41
8.4.3 Reform der Gemeindefinanzierung	41
8.4.4 Private Investoren.....	41
8.4.5 Integriertes Handlungskonzept	42
8.5 Fazit und Bewertung	42
9) HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HEIMBACH.....	44
§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan	44
§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite	44
§ 3 – Verpflichtungsermächtigung	44
§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage.....	44
§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite	44
§ 6 – Grundsteuersätze	45
§ 7 – Haushaltssicherungskonzept	45
§ 8 – Deckungskreise und Budgets	45
§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	45
10) ECKPUNKTE/KENNZAHLEN/WESENTLICHE POSITIONEN.....	47
10.1 Eckdaten.....	47
10.1.1 Ergebnisplan	47
10.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern.....	49
10.1.3 Finanzplan.....	50
10.2 Kennzahlen.....	53
10.3 Wesentliche Haushaltspositionen	54
10.3.1 Anteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen.....	54
10.3.2 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer	55
10.3.3 Sonstige Steuern	55
10.3.4 Kreisumlagen	56
10.3.5 Personalaufwand	57
10.3.6 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen.....	57
10.3.7 Entwicklung der Schulden.....	58
10.3.8 Budgetierung/Deckungskreise.....	59
10.4 Statistische Angaben	60



10.4.1 Einwohnerzahlen	60
10.4.2 Schülerzahlen.....	60
10.4.3 Sonstige Angaben	60
10.4.5 Benutzungsentgelte / Eintrittspreise	62
10.5.1 Übersicht Investitionen	64
 11) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	66
11.1 Einleitung	66
11.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach	66
11.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	68
11.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen.....	69
11.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023	71
11.6 Haushaltsentwicklung bis 2023.....	71
11.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.....	72
11.8 Fazit.....	75
 12) WEGWEISER ZAHLENWERK HAUSHALTSPLAN	76



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.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 7 GemHVO enthalten soll:

1. Einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans,
2. eine Darstellung der Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten,
3. eine Erläuterung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.

Der Vorbericht kann nur einen globalen Überblick über die geplante Haushaltswirtschaft geben. Abweichend zu den Haushaltsplänen der Vorjahre sind etwaige Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsansätzen unmittelbar im jeweiligen Teilplan zu finden.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält gleichzeitig unter der Bezeichnung „Finanzplanungszeitraum“ die Jahre 2018 – 2020, deren Jahresergebnisse entscheidend für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sowie dessen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde sind.

Durch den seit dem 01. Oktober 2005 geltenden neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist die Unterscheidung zwischen „Angestellten“ und „Arbeitern“ weggefallen. Beide Beschäftigtengruppen werden seitdem einheitlich als „tariflich Beschäftigte“ bezeichnet.



Im vorliegenden Haushaltsplan wurde die entsprechende Bezeichnung „tariflich Beschäftigte“ zur zusätzlichen Kostentransparenz um die bisherige Bezeichnung „Angestellte“ bzw. „Arbeiter“ ergänzt.

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 Das Konzept des NKF/Grundzüge des Haushaltssystems

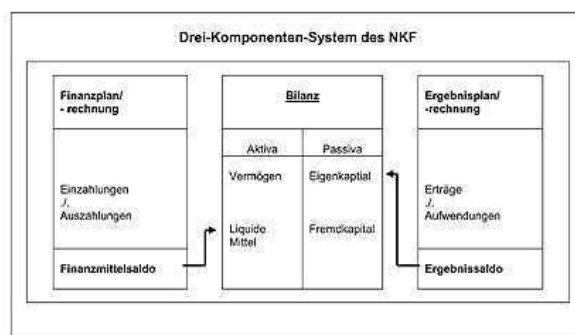
Der Rechnungsstil stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf folgende drei Komponenten:

- ✓ Ergebnisplan und Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
- ✓ Finanzplan und Finanzrechnung (Liquiditätsrechnung)
- ✓ Bilanz (Vermögens- und Kapitalnachweis)

Diese drei Bausteine bilden das sog. „3-Komponenten-System“. Das „3-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die doppelte Buchführung im Rahmen des NKF hat als Rechnungsgrundlagen sowohl Zahlungsgrößen (Einzahlung und Auszahlungen) als auch Erfolgsgrößen (Aufwendungen und Erträge).

Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der Ergebnisplan und der Finanzplan.



Gemäß § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) bildet der Ergebnisplan die Grundlage des kommunalen Haushalts. Darin ist die Planung des Haushalts für das kommende Jahr durch den Rat festgelegt. Der Rat steuert damit die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) enthalten.

Als Aufwendungen bezeichnet man einen Werteverzehr (Verbrauch) an Gütern und Dienstleistungen, der letztlich das Eigenkapital mindert. Erträge sind alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse, die das Eigenkapital erhöhen.

Neben dem Ergebnisplan besteht der Haushaltsplan weiterhin aus einem aufzustellenden Finanzplan. Darin sind alle Ermächtigungen zu Investitionen und zur Aufnahme von Krediten im jeweiligen Haushaltsjahr enthalten. Der Finanzplan zeigt die Veränderungen des Finanzmittelbestandes auf und bietet eine Grundlage zur Einschätzung der finanziellen Situation



der Kommune. Der Finanzplan als reine Geldflussrechnung ist in Grundzügen mit der alten kameralen Haushaltsdarstellung vergleichbar.

Der 3. Baustein ist die aufzustellende Bilanz. Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Kommune zu einem bestimmten Stichtag.

Überblick über die kommunale Bilanz:

Kommunale Bilanz

Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen:	1. Eigenkapital:
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Allgemeine Rücklagen
1.2 Sachanlagen	1.2 Sonderrücklagen
1.3 Finanzanlagen	1.3 Ausgleichsrücklage
2. Umlaufvermögen:	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
2.1 Vorräte	2. Sonderposten
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3. Rückstellungen
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4. Verbindlichkeiten
2.4 Liquide Mittel	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	

In der Bilanz sind alle Vermögenswerte (Aktiva) und ihre Finanzierung durch Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva) umfassend und nach klaren Regeln zusammengefasst. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens.

Das Vermögen wird unterteilt in Anlage- und Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen bildet sich aus den weniger schnell umsetzbaren Vermögensgegenständen, die dem dauerhaften Verwaltungsbetrieb dienen und die Grundlage für die Verwaltung bilden (Gebäude, Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze usw.). Das Umlaufvermögen setzt sich aus Vermögensgegenständen zusammen, die nur kurzfristig in der Verwaltung sind (Betriebs- und Hilfsstoffe, Forderungen). Das Umlaufvermögen ändert sich ständig; die Unterscheidung beruht also auf einer rein zeitlichen Betrachtungsweise des Vermögensgegenstandes.

1.2 Inhalt, Aufbau und Struktur des Kommunalen Produkthaushaltes

Wie bisher, ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält wie bisher den Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) sowie die Steuersätze. In der Haushaltssatzung sind ferner der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen sowohl jeweils der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit festzusetzen (§ 78 Abs. 1 und 2 GO NRW).

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Diese Pläne weisen die betreffenden Werte für die Kommune als Ganzes aus.

Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen, die gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert aufzustellen sind. Sie sind nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmens aufzustellen.



Die produktorientierten Teilergebnispläne sind um eine interne Leistungsverrechnung zu ergänzen. Diese interne Leistungsverrechnung findet sich nur in den Ergebnis- und nicht in den Finanzplänen, weil mit der internen Leistungsverrechnung kein Geldfluss im eigentlichen Sinne verbunden ist.

In die Gesamt- und die Teilpläne sind der mittelfristige Finanzplan und das Investitionsprogramm integriert.

Abweichend von der Rechnungslegung am Jahresende beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich einen Ergebnis- und Finanzplan als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Hierzu gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen, u.a. für Pensionszahlungen, Instandhaltungen usw.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Eine Veränderung zum kameralen Haushalt ergibt sich dadurch, dass bei der Veräußerung von städtischen Grundstücken die erzielten Grundstückserlöse direkte Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und damit auf den Haushaltsausgleich haben. Verkaufserlöse, die den Buchwert des Anlagegutes in der Eröffnungsbilanz übersteigen, führen zu Erträgen und Verkaufserlöse, die den Buchwert des Anlagegutes unterschreiten, zu Aufwand in den jeweiligen Ergebnisrechnungen.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Teilprodukten/Kostenträgern und Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

1.3 Budgetierung/Deckungsfähigkeit

Nach § 21 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden. Die Bildung der Budgets wurde im § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

1.4 Der kommunale Haushalt der Stadt Heimbach

1.4.1 Bestandteile

Gemäß § 1 Absatz 1 und 2 GemHVO enthält der Entwurf des Haushaltsplanes folgende Bestandteile:

- ✓ Entwurf der Haushaltssatzung
- ✓ Ergebnisplan
- ✓ Finanzplan
- ✓ Teilpläne auf Kostenträgerebene
- ✓ Vorbericht
- ✓ Stellenplan
- ✓ Verpflichtungsermächtigungen
- ✓ Zuwendungen an die Fraktionen
- ✓ Voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- ✓ Entwicklung des Eigenkapitals
- ✓ Aktueller Jahresabschluss (ggf. im Entwurf)
- ✓ Haushaltssicherungskonzept



1.4.2 Finanzielle Ausgangssituation

Zur Bewertung der aktuellen Finanzlage der Stadt ist ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre und die historische Entwicklung zwingend notwendig und sinnvoll.

Nach der Abschaffung des Ausgleichsstockes im Jahr 1990 befand sich die Stadt Heimbach vorübergehend im genehmigten Haushaltssicherungskonzept kameraler Art. In dieser Zeit wurden zahlreiche Konsolidierungsbemühungen unternommen und alle damals erkennbaren und politisch realisierbaren Verbesserungspotentiale (Einsparmöglichkeiten auf der Ausgabenseite sowie Verbesserung der Einnahmesituation) ausgeschöpft. In den Folgejahren konnte die Stadt Heimbach einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen, da durch Vermögenserlöse und Rückzuführungen aus dem kameralem Vermögenshaushalt zum kameralem Verwaltungshaushalt ein kameraler Haushaltsausgleich dargestellt werden konnte.

Ab dem Jahr 2000 hatten sich die Rahmenbedingungen zur Erlangung eines kameralem Haushaltsausgleiches drastisch verschlechtert, weil die Landeszuweisungen erheblich reduziert wurden und gleichzeitig die Belastungen aus den Kreisumlagen und den Sozialausgaben sehr stark anstiegen. Nach Wegfall der vom Land gewährten Freiraumpauschale für strukturschwache Gebiete in Höhe von ca. 615.000 € ab dem Jahr 2001 konnte ein kameraler Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2003 nicht mehr erzielt werden. Folglich musste ab 2003 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, welches jedoch, aufgrund fehlender Darstellung eines zukünftigen Haushaltsausgleiches, nicht genehmigungsfähig war. Somit befand sich die Stadt Heimbach seit dem Jahr 2003 in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushaltsrecht) und unterlag damit den strengen Kriterien und Vorschriften der Kommunalaufsichtsbehörden. Neben den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von ca. 1,42 Mio. € (Stand: 31.12.2008) hatten sich aus den Jahren 2003 – 2008 Altfehlbeträge in Höhe von rd. 7,57 Mio. € (Jahresrechnung 2008) angestaut, die aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) gedeckt werden mussten.

Mit diesen Verbindlichkeiten startete die Stadt Heimbach im Jahr 2009 in das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Haushaltsplanjahr und die Entwicklung des Eigenkapitals.

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	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	5.883.505,46 €	5.644.075,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.814.891,00 €	Plan Vorjahr

1.4.3 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Landes NRW, die Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie die aktuelle Beschlusslage des Rates. Weiterhin



wurde der Erlass des Innenministeriums vom 09.08.2011 (Ermittlung von Wachstumsraten nach Orientierungsdatenzeitraum) berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Produktsachkonten.

1.5 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach

1.5.1 Ergebnisplan

	2017	2018	2019	2020
Gesamtaufwendungen	- 12.306.722,00 €	- 12.128.034,00 €	- 11.720.537,00 €	- 11.822.916,00 €
davon ordentliche Aufwendungen	- 12.088.322,00 €	- 11.891.934,00 €	- 11.497.237,00 €	- 11.602.916,00 €
davon Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	- 218.400,00 €	- 236.100,00 €	- 223.300,00 €	- 220.000,00 €
Gesamterträge	10.816.307,00 €	10.553.507,00 €	10.430.392,00 €	10.994.116,00 €
ordentliche Erträge	10.702.607,00 €	10.438.607,00 €	10.314.292,00 €	10.828.816,00 €
Finanzerträge	113.700,00 €	114.900,00 €	116.100,00 €	165.300,00 €
Jahresergebnis	- 1.490.415,00 €	- 1.574.527,00 €	- 1.290.145,00 €	- 828.800,00 €

Da keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung steht, muss das negative Jahresergebnis eigenkapitalmindernd der Allgemeinen Rücklage entnommen werden! Die Inanspruchnahme unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht.

1.5.1.1 Erträge

Ergebniszeile	Aufwandsarten	2016	2017	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	4.073.892,00 €	4.145.000,00 €	71.108,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	2.991.641,00 €	3.765.342,00 €	773.701,00 €
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	- €	8.520,00 €	8.520,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	969.670,00 €	959.320,00 €	- 10.350,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)	631.770,00 €	718.850,00 €	87.080,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)	876.740,00 €	848.870,00 €	- 27.870,00 €
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	284.105,00 €	256.705,00 €	- 27.400,00 €
08	Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	9.827.818,00 €	10.702.607,00 €	1.341.818,00 €
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	7.500,00 €	113.700,00 €	106.200,00 €
	Erträge Gesamtsumme	9.835.318,00 €	10.816.307,00 €	980.989,00 €

zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2016	2017
Grundsteuer A	470 v.H.	470 v.H.
Grundsteuer B	630 v.H.	630 v.H.
Gewerbsteuer	550 v.H.	550 v.H.



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
4011.000	Grundsteuer A	57.000,00 €	56.100,00 €	- 900,00 €
4012.000	Grundsteuer B	972.000,00 €	994.000,00 €	22.000,00 €
4013.000	Gewerbesteuer	1.049.000,00 €	1.142.000,00 €	93.000,00 €
4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.683.000,00 €	1.614.000,00 €	- 69.000,00 €
4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.000,00 €	71.000,00 €	- 1.000,00 €
4031.000	Vergnügungssteuer	500,00 €	500,00 €	- €
4032.000	Hundesteuer	52.800,00 €	57.900,00 €	5.100,00 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	11.300,00 €	61.500,00 €	50.200,00 €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.400,00 €	- 13.000,00 €	- 28.400,00 €
4051.000	Kompensationsleistung Familienausgleich	160.892,00 €	161.000,00 €	108,00 €
Gesamtsumme		4.073.892,00 €	4.145.000,00 €	71.108,00 €

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00 €	1.984.608,00 €	658.531,00 €
4121.000	Zuweisung Kurorte	261.000,00 €	266.300,00 €	5.300,00 €
4121.002	Zuweisung gem. ELAG Modellberechnung	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €
4140.000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	10,00 €	- €
4140.010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €
4140.200	KInvFÖG-Zuwendungen	109.500,00 €	109.500,00 €	- €
4141.000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	- €	- €	- €
4141.002	Landeszuweisung OGS	45.000,00 €	41.000,00 €	- 4.000,00 €
4141.005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
4141.006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4141.009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	57.200,00 €	210.730,00 €	153.530,00 €
4141.100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	50.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €
4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	150.000,00 €	30.000,00 €	- 120.000,00 €
4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.010,00 €	40.010,00 €	- €
4142.001	Zuweisung Job-Com	7.800,00 €	13.000,00 €	5.200,00 €
4142.002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	- €
4142.003	Kreiszuschuss Personalkosten	50.900,00 €	54.800,00 €	3.900,00 €
4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	4.210,00 €	- €
4142.005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.600,00 €	20.600,00 €	- 1.000,00 €
4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4148.000	Spenden	80,00 €	70,00 €	- 10,00 €
4148.002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00 €	6.354,00 €	- €
4148.003	Zuschuss Provinzial	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
4148.005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	- €	53.800,00 €	53.800,00 €
4148.007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	17.800,00 €	- €	- 17.800,00 €
4148.008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	750,00 €	- €	- 750,00 €
4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	799.300,00 €	845.300,00 €	46.000,00 €
Gesamtsumme		2.991.641,00 €	3.765.342,00 €	773.701,00 €



Die dominierende Abweichung liegt in der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen, die überwiegend aus einem Einmaleffekt des Jahres 2015 resultiert, welcher eine erhebliche Absenkung der Steuermesskraft zur Folge hatte. Der Bund stellt aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen (auch Sanierung/Modernisierung) finanzschwacher Gemeinden zur Verfügung. Die voraussichtlichen Einnahmen (90% der Maßnahmenkosten) hieraus werden zunächst konsumtiv im Sachkonto 4140.200 geplant. Die Ausgaben werden im Sachkonto 5211.200 eingeplant.

zu Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
4311.000	Verwaltungsgebühren	36.500,00 €	35.900,00 €	- 600,00 €
4311.001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €
4311.002	Gebühren Durchfg. Brandschau	1.000,00 €	1.000,00 €	- 1.600,00 €
4311.003	Ausschreibungsgebühren	10,00 €	10,00 €	- 490,00 €
4321.000	Benutzungsgebühren	57.900,00 €	56.310,00 €	- €
4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	3.500,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
4321.003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
4321.004	Elternbeiträge OGS	32.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €
4321.005	Müllabfuhrgebühren	360.000,00 €	357.000,00 €	15.000,00 €
4321.006	Sondernutzungsgebühren	7.000,00 €	7.000,00 €	1.500,00 €
4321.007	Straßenreinigungsgebühren	60.000,00 €	59.000,00 €	1.500,00 €
4321.008	Grabnutzungsgebühren	33.600,00 €	33.600,00 €	1.600,00 €
4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	19.000,00 €	17.000,00 €	- 1.000,00 €
4321.010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	300,00 €	- €	- €
4361.000	Kurbeitrag	282.360,00 €	302.000,00 €	17.360,00 €
4371.000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.500,00 €	55.500,00 €	- 11.950,00 €
4381.000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.	18.000,00 €	- €	- 9.600,00 €
Gesamtsumme		969.670,00 €	959.320,00 €	15.320,00 €

Die moderate Verbesserung im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt unmittelbar mit der Anhebung der Kurbeiträge zusammen.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
4411.000	Mieten und Pachten	160.310,00 €	265.300,00 €	104.990,00 €
4411.002	Parkentgelte	95.000,00 €	105.000,00 €	10.000,00 €
4411.003	Marktstandgebühren	5.500,00 €	5.500,00 €	- €
4411.004	Miete Kindergarten Hausen	11.000,00 €	11.000,00 €	- €
4411.005	Jagd- u. Fischereipacht	46.000,00 €	44.000,00 €	- 2.000,00 €
4411.006	Jagdpacht Armenverwaltung	60,00 €	50,00 €	- 10,00 €
4411.007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00 €	100,00 €	- €
4421.000	Verkaufserlöse	140.900,00 €	134.900,00 €	- 6.000,00 €
4421.001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.000,00 €	14.000,00 €	- €
4421.002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €
4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	3.200,00 €	3.000,00 €	- 200,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

4461.000	Benutzungsentgelte	39.500,00 €	21.000,00 €	- 18.500,00 €
4461.001	Sonst. Entgelte bei 7 %	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4461.002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
4461.003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
Gesamtsumme		631.770,00 €	718.850,00 €	87.080,00 €

Eine wesentliche Abweichung gegenüber dem Vorjahr liegt im Bereich der Mieten und Pachten. Sie ist in zusätzlichen Mieteinnahmen aus Asylbewerberunterkünften begründet und basiert im Planansatz auf den tatsächlichen Einnahmen des Vorjahres.

Diese Unterkünfte müssen jedoch ihrerseits durch die Stadt angemietet werden. Der zusätzliche Mietaufwand (5422.000) und Bewirtschaftungsaufwand (Sachkonto 5241.000) ist analog der Mieteinnahme im Kostenträger 05.313.01.00 – Leistungen für Asylbewerber geplant.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
4480.000	Bundeszuschuß	9.400,00 €	9.400,00 €	- €
4481.000	Erstattung von Wahlkosten	- €	6.500,00 €	6.500,00 €
4481.001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	657.000,00 €	590.000,00 €	- 67.000,00 €
4481.005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	- €	- €	- €
4482.002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.000,00 €	3.010,00 €	10,00 €
4482.003	Kostenpausch.Brückenjobs	1.000,00 €	1.010,00 €	10,00 €
4482.100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4485.001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.400,00 €	3.400,00 €	- €
4485.002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	9.500,00 €	9.500,00 €	- €
4485.003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	21.600,00 €	21.600,00 €	- €
4485.004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4485.005	Kostenerst. verb. Unter	- €	39.500,00 €	39.500,00 €
4487.000	Ersatzleist. v. schadenfällen	6.920,00 €	6.930,00 €	10,00 €
4487.003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	100,00 €	100,00 €	- €
4487.004	Erstattung Planungskosten	500,00 €	500,00 €	- €
4487.005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	10,00 €	10,00 €	- €
4487.006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
4487.060	Erstatt. 3. Verleg. RW-Anschl.	- €	- €	- €
4488.000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.010,00 €	1.510,00 €	- 1.500,00 €
4488.001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	500,00 €	500,00 €	- €
4488.002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	- €	- €	- €
4488.003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4488.004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4488.005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	29.000,00 €	26.000,00 €	- 3.000,00 €
4488.009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	8.500,00 €	8.500,00 €	- €
4488.010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4488.012	Erstattung DSD	8.000,00 €	6.000,00 €	- 2.000,00 €
4488.013	Sonstige Kostenerstattungen	2.500,00 €	2.100,00 €	- 400,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

4488.014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
4488.015	Werbebeitrag	1.800,00 €	1.800,00 €	- €
4488.016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt. Dritter	21.000,00 €	22.000,00 €	1.000,00 €
4488.017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	- €	- €	- €
4488.019	Erstattung für Altpapier	35.000,00 €	34.000,00 €	- 1.000,00 €
Gesamtsumme		876.740,00 €	848.870,00 €	- 27.870,00 €

Die wesentlichste Abweichung hängt mit der zu erwartenden Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG) zusammen. Diesen zu erwartenden Landeszuweisungen stehen voraussichtlich Ausgaben in entsprechender Höhe gegenüber.

Wie bereits geschildert, sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben – die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme stehen – gebündelt im Kostenträger 05.313.01.00 – Leistungen für Asylbewerber zu finden. Dieser ist per Saldo im Haushaltsjahr 2016 ausgeglichen geplant gewesen, im Haushaltsjahr 2017 wird jedoch auf Basis der Erfahrungen des Vorjahres mit einem Defizit von insgesamt ca. 195 T€ gerechnet.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
4511.000	Konzessionsabgabe	135.150,00 €	130.150,00 €	- 5.000,00 €
4511.001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4521.001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.500,00 €	- €	- 22.500,00 €
4561.000	Buß- und Zwangsgelder	9.000,00 €	8.000,00 €	- 1.000,00 €
4562.000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.000,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €
4582.000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €
4583.100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	35,00 €	35,00 €	- €
4583.101	Ertr.aus Aufl.Rücklage Wegebau Viatten	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
4591.000	Erstattungen Nebenkosten Asylunterkünfte	35.910,00 €	64.510,00 €	28.600,00 €
4591.001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	10,00 €	10,00 €	- €
4591.003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	- €	- €	- €
4591.004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.500,00 €	6.500,00 €	- €
Gesamtsumme		284.105,00 €	256.705,00 €	- 27.400,00 €

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge fallen lediglich die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen ins Auge. Die zahlungswirksame Berichtigung der Vorsteuer nach § 15a UStG ist in 2016 plangemäß endabgewickelt.

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

Auflösungen von Rückstellungen sind nicht geplant.

zu Nr. 19 Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
4615.000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	- €	56.000,00 €	56.000,00 €



4617.000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €
4617.200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	250,00 €	250,00 €	- €
4618.000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4618.101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	3.200,00 €	2.400,00 €	- 800,00 €
4651.000	Dividende	50,00 €	50,00 €	- €
4651.001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	- €	51.500,00 €	51.500,00 €
Gesamtsumme		7.500,00 €	113.700,00 €	106.200,00 €

Im Bereich der Finanzerträge machen sich die Anstrengungen des Haushaltssicherungskonzeptes positiv bemerkbar. Die Eigenkapitalverzinsung im Abwasserwerk (Sachkonto 4615.000) sowie die Ausschüttungen der ERE (Sachkonto 4651.001) führen zu einer Verbesserung im Ertragsbereich von über 100.000,00 €.

Bei den Ausschüttungsbeträgen ist derzeit ein Kommanditanteil von lediglich € 1.250,00 unterstellt. Die im Investitionsplan aufgeführten zusätzlichen Anteile (€ 250,00) fließen derzeit lediglich mit Ihren unterstellten Finanzierungskosten in den Haushalt ein (Vorsichtsprinzip).

1.5.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	2016	2017	Veränderung
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	- 2.060.500,00 €	- 2.239.200,00 €	- 178.700,00 €
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	- 204.000,00 €	- 235.000,00 €	- 31.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	- 2.481.430,00 €	- 2.578.463,00 €	- 97.033,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	- 1.325.200,00 €	- 1.324.700,00 €	500,00 €
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	- 4.713.229,00 €	- 4.870.949,00 €	- 157.720,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	- 599.150,00 €	- 840.010,00 €	- 240.860,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	- 11.383.509,00 €	- 12.088.322,00 €	- 704.813,00 €
20	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	- 266.700,00 €	- 218.400,00 €	48.300,00 €
	Aufwendungen Gesamtsumme	- 11.650.209,00 €	- 12.306.722,00 €	- 656.513,00 €

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	- 301.200,00 €	- 274.300,00 €	26.900,00 €
5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	- 834.100,00 €	- 882.000,00 €	- 47.900,00 €
5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	- 371.400,00 €	- 395.000,00 €	- 23.600,00 €
5019.000	Besch.entgelte Aushilfen	- 129.500,00 €	- 136.100,00 €	- 6.600,00 €
5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	- 66.400,00 €	- 71.300,00 €	- 4.900,00 €
5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- 30.300,00 €	- 32.200,00 €	- 1.900,00 €
5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	- 8.200,00 €	- 7.500,00 €	700,00 €
5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- 157.800,00 €	- 173.300,00 €	- 15.500,00 €
5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	- 72.400,00 €	- 79.400,00 €	- 7.000,00 €
5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	- 39.200,00 €	- 38.100,00 €	1.100,00 €
5041.000	Beihilfen	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €



5041.001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
5051.000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	- €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
5061.000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	- €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
Gesamtsumme		- 2.060.500,00 €	- 2.239.200,00 €	- 178.700,00 €

Die Abweichungen im Bereich der Personalaufwendungen beruhen im Wesentlichen ca. T€ 78 auf (1-prozentige) Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Höhergruppierungen im Beamtenbereich sowie (2-prozentige) tarifliche Erhöhungen/Stufenaufstiege und Höhergruppierungen im Angestelltenbereich. Eher zu vernachlässigen ist die gesetzliche Mindestloohnerhöhung, die auch zu einem höheren Mittelbedarf (T€ 3) führt.

Die neu eingeführte (gesetzlich zwingend notwendige) Rufbereitschaft im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt nach Einführung in 2017 zu einem erhöhten Mittelbedarf von voraussichtlich T€ 10.

In Abänderung zur früheren Vorgehensweise werden ab dem Jahr 2017 die Personalaufwendungen für das städtische Abwasserwerk im städtischen Haushalt dargestellt. Das Abwasserwerk führt als Gegenleistung eine entsprechende Erstattung in den städtischen Haushalt ab. Diese Umstellung führt unter Berücksichtigung von Einsparungen im Bereich der Besoldungsaufwendungen zu einer Gesamtveränderung in Höhe von T€ 98,7.

zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
5121.000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	- 204.000,00 €	- 235.000,00 €	- 31.000,00 €
Gesamtsumme		- 204.000,00 €	- 235.000,00 €	- 31.000,00 €

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

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 285.190,00 €	- 271.060,00 €	14.130,00 €
5211.001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5211.004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
5211.008	Grundsan. Brücke über Rur	- €	- €	- €
5211.009	Unterhaltung Straßen	- 139.500,00 €	- 110.000,00 €	29.500,00 €
5211.101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €
5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 35.000,00 €	- 7.100,00 €	27.900,00 €
5211.103	Unterhaltung Wirtschaftswege	- 17.500,00 €	- 17.500,00 €	- €
5211.104	Unterhaltung der Forstwege	- 8.000,00 €	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €
5211.106	Unterhaltung Brücken	- 40.000,00 €	- 18.300,00 €	21.700,00 €
5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5211.109	Unterhaltung Verkehrsschilder	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5211.111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

5211.113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5211.115	Sanierung Grundschule	- 100.000,00 €	- 10.000,00 €	90.000,00 €
5211.116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
5211.200	KInvFÖG-Maßnahmedurchführung	- 121.500,00 €	- 121.500,00 €	- €
5231.000	Beförsterungskosten	- 22.000,00 €	- 37.000,00 €	- 15.000,00 €
5232.000	Kosten der Brandschau	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5232.001	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
5232.002	Kostenanteil an der VHS	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	- 100,00 €
5232.004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	- 128.000,00 €	- 140.000,00 €	- 12.000,00 €
5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	- 8.000,00 €	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €
5238.000	Entschädigung DLRG	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
5238.001	Ko-Finanz. Leader-Management	- 2.000,00 €	- 2.100,00 €	- 100,00 €
5238.002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €	- €
5238.003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	- 26.000,00 €	- 32.000,00 €	- 6.000,00 €
5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	- 368.790,00 €	- 359.930,00 €	8.860,00 €
5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- €
5241.002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	- 68.000,00 €	- 65.000,00 €	3.000,00 €
5241.003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- €
5241.004	Platzreinigung	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5251.000	Haltung von Fahrzeugen	- 90.000,00 €	- 85.000,00 €	5.000,00 €
5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 62.950,00 €	- 78.100,00 €	- 15.150,00 €
5255.002	SachKosten Parkscheinautom.	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
5271.000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	- 7.500,00 €	- 5.000,00 €	2.500,00 €
5281.000	SachKosten	- €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €
5281.001	Werkunterricht,Schulveranst.	- 1.000,00 €	- 1.500,00 €	- 500,00 €
5281.002	Kosten des Schwimmunterrichtes	- 3.000,00 €	- 2.500,00 €	500,00 €
5281.003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	- 2.200,00 €	- 2.770,00 €	- 570,00 €
5281.004	Personalausweise, Reisepässe	- 16.800,00 €	- 16.800,00 €	- €
5281.005	Familienstammbücher	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
5281.006	Schulausstattung, Lehrmaterial	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
5281.007	Verpflegungskosten	- 22.300,00 €	- 20.000,00 €	2.300,00 €
5281.008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	- 500,00 €	- €	500,00 €
5281.009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5281.010	Sachausgaben	- 6.000,00 €	- 5.500,00 €	500,00 €
5281.011	Stromkosten	- 60.000,00 €	- 56.000,00 €	4.000,00 €
5281.012	Aufforstung/Jungbestandspflege	- 1.000,00 €	- 55.000,00 €	- 54.000,00 €
5281.014	Freizeitführer Heimbach	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5291.000	Internetpräsentation	- 300,00 €	- 300,00 €	- €
5291.001	Stadtjournal	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €	- €
5291.002	Schadstoffsammlung	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €	500,00 €
5291.003	Wertstoffsammlung	- 28.000,00 €	- 30.000,00 €	- 2.000,00 €
5291.005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	- 2.000,00 €	- 2.500,00 €	- 500,00 €
5291.006	Vermess.-u. Gerichtskosten	- 3.500,00 €	- 1.000,00 €	2.500,00 €
5291.007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	- 400,00 €	- 600,00 €	- 200,00 €
5291.008	Gesundheitsvorsorge	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

5291.009	Schülerbeförderungskosten	- 80.000,00 €	- 81.000,00 €	- 1.000,00 €
5291.010	Übungsleiterpauschale	- 2.800,00 €	- 2.500,00 €	300,00 €
5291.011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	- 12.150,00 €	- 10.100,00 €	2.050,00 €
5291.012	Veranstaltungen	- 300,00 €	- 10,00 €	290,00 €
5291.013	Sprachunterricht Asylbewerber	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5291.015	Bauleitpläne	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €
5291.016	Fuhrleistung Unternehmer	- 84.000,00 €	- 85.000,00 €	- 1.000,00 €
5291.018	Sonst. Aufwand Winterdienst	- 22.000,00 €	- 15.000,00 €	7.000,00 €
5291.019	Herrichten der Gräber	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €
5291.020	KurKonzert	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
5291.022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
5291.023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 81.700,00 €	- 301.043,00 €	- 219.343,00 €
5291.024	Kosten Mülldeponie	- 249.000,00 €	- 240.000,00 €	9.000,00 €
5291.025	Gutachten Luftqualität Kurort.	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Gesamtsumme		- 2.481.430,00 €	- 2.578.463,00 €	- 97.033,00 €

Die erhöhten Ansätze im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen werden überlagert durch die Umsetzung des IHK (Sachkonto 5291.023). Die Maßnahme ist mit 70 Prozent bezuschußt (siehe Sachkonto 4141.009).

Auffällig ist überdies die deutliche Erhöhung des Mittelansatzes für die Aufforstung und Jungbestandspflege im Bereich der Forsten (Sachkonto 5281.012). Sie hängt unmittelbar mit einer notwendigen Bestandspflege-Maßnahme für Eichen (gemäß Forstwirtschaftsplan 2017) zusammen.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.325.200,00 €	- 1.324.700,00 €	500,00 €
Gesamtsumme		- 1.325.200,00 €	- 1.324.700,00 €	500,00 €

Die Vorjahreszahlen sind fortgeschrieben worden.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
5312.000	Zuschuß Kindergarten Pool	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
5313.000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- €
5313.001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	- 74.000,00 €	- 35.000,00 €	39.000,00 €
5313.002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	- 2.400,00 €	- 2.400,00 €	- €
5313.003	Verbandumlage Erftverband	- 57.000,00 €	- 57.500,00 €	- 500,00 €
5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- 82.000,00 €	- 82.000,00 €	- €
5315.000	Zuschuß SüdKomm	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €
5318.000	Armenbetreuung	- 550,00 €	- 550,00 €	- €
5318.001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- €
5318.002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	- 800,00 €	- 800,00 €	- €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

5318.003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- €
5318.004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5318.005	Vereinszuschüsse	- 2.254,00 €	- 2.254,00 €	- €
5318.006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	- 45.000,00 €	- 45.500,00 €	- 500,00 €
5318.007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 18.000,00 €	- 17.000,00 €	1.000,00 €
5318.008	Zuschuß Kindergarten Viatten	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €
5318.009	Zuschuß Bürgerbusverein	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5318.010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	- 50.000,00 €	- 56.000,00 €	- 6.000,00 €
5318.011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €
5318.200	Verwendung Stiftungserträge	- 25,00 €	- 25,00 €	- €
5318.320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	- 15.000,00 €	- 25.000,00 €	- 10.000,00 €
5331.000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- €	- 260.000,00 €	- 260.000,00 €
5331.001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	- €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €
5331.002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	- 11.900,00 €	- 10.000,00 €	1.900,00 €
5332.001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	- €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
5332.002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5333.001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	- €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €
5338.000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	- €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
5339.000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
5339.001	Verwendung Zuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	- €	- 10,00 €	- 10,00 €
5339.100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	- 580.000,00 €	- 10,00 €	579.990,00 €
5341.000	Gewerbesteuerumlage	- 66.800,00 €	- 72.700,00 €	- 5.900,00 €
5342.000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 64.900,00 €	- 70.600,00 €	- 5.700,00 €
5342.001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	- €	- €	- €
5372.000	Kreisumlage	- 2.221.000,00 €	- 2.236.000,00 €	- 15.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.151.000,00 €	- 1.159.000,00 €	- 8.000,00 €
5391.000	KrankenhausInvestitionsumlage	- 51.500,00 €	- 51.000,00 €	500,00 €
Gesamtsumme		- 4.713.229,00 €	- 4.870.949,00 €	- 157.720,00 €

Um eine bessere Kostentransparenz zu gewährleisten ist der Aufwandsbereich Leistungen für Asyl neu gegliedert (analog der Abrechnungen des Kreises Düren) worden.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
5411.000	Betriebsveranstaltungen	- 500,00 €	- 700,00 €	- 200,00 €
5412.000	Arbeitskleidung	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- €
5412.001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	- 2.000,00 €	- 5.900,00 €	- 3.900,00 €
5412.002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
5412.003	Aus- und Fortbildung	- 25.200,00 €	- 30.200,00 €	- 5.000,00 €
5412.004	Personalnebenkosten	- 3.500,00 €	- 1.000,00 €	2.500,00 €
5412.005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	- 550,00 €	- 550,00 €	- €
5421.000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	- 108.000,00 €	- 121.000,00 €	- 13.000,00 €
5421.001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5421.002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	- 10.000,00 €	- 19.400,00 €	- 9.400,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

5421.003	Aufwandsentschädigungen	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5422.000	Mieten und Pachten	- 50.100,00 €	- 144.100,00 €	- 94.000,00 €
5422.001	Fahrzeugmieten	- 31.000,00 €	- 25.010,00 €	5.990,00 €
5422.002	Miete Asylunterkünfte	- €	- €	- €
5422.003	Miete Beckenreinigungsgerät	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5431.000	Bürobedarf	- 40.520,00 €	- 40.100,00 €	420,00 €
5431.001	Bücher, Zeitschriften	- 10.900,00 €	- 9.000,00 €	1.900,00 €
5431.002	Post-u. Fernmeldegebühren	- 40.300,00 €	- 40.110,00 €	190,00 €
5431.004	Dienstreisen	- 11.400,00 €	- 11.200,00 €	200,00 €
5431.005	Steuerberatungskosten	- 300,00 €	- 6.300,00 €	- 6.000,00 €
5431.006	Werbung	- 5.100,00 €	- 5.900,00 €	- 800,00 €
5431.007	Konto-u. Buchungsgebühren	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- €
5431.009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	- 1.000,00 €	- 800,00 €	200,00 €
5431.010	Gerichts-, Anw.-u. Gutacht.kä.	- 30.000,00 €	- 44.000,00 €	- 14.000,00 €
5431.011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 500,00 €	- 40.000,00 €	- 39.500,00 €
5431.012	Stellenausschreibungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5431.013	Aufwendungen für NKF	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
5431.014	Inserate Grundstücksverkäufe	- 250,00 €	- 1.000,00 €	- 750,00 €
5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- 48.800,00 €	- 53.600,00 €	- 4.800,00 €
5441.001	Körperschaftsteuer	- €	- 8.300,00 €	- 8.300,00 €
5441.002	Kapitalertragssteuer	- €	- 5.200,00 €	- 5.200,00 €
5441.003	Solidaritätszuschlag	- €	- 800,00 €	- 800,00 €
5474.100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	- 10,00 €	- 10,00 €	- €
5491.000	Verfügungsmittel Bürgermeister	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5492.000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	- 770,00 €	- 770,00 €	- €
5493.050	Festwert BGA	- 71.000,00 €	- 39.100,00 €	31.900,00 €
5493.051	Festwert EDV	- 10.000,00 €	- 84.000,00 €	- 74.000,00 €
5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5493.053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- €
5493.054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5493.055	Festwert Turn-/Sportgeräte	- 1.000,00 €	- 400,00 €	600,00 €
5493.100	Festwert Straßenbel. allgemein	- 1.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €
5499.000	Mitgliedsbeiträge	- 12.250,00 €	- 12.260,00 €	- 10,00 €
5499.001	FW-Einsätze, Verdienstausschlag	- 9.000,00 €	- 5.000,00 €	4.000,00 €
5499.003	Repräsentationen, Ehrungen	- 1.500,00 €	- 2.000,00 €	- 500,00 €
5499.004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €
5499.005	SachKosten für Brückenjobs	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
5499.006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	- 9.500,00 €	- 10.100,00 €	- 600,00 €
5499.007	Kosten Volkstrauertag	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5499.100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Gesamtsumme		- 599.150,00 €	- 840.010,00 €	- 240.860,00 €

Der zusätzliche Mittelbedarf bei den Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende ab dem 01.01.2017 resultiert aus dem Gesetze zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung v. 29.11.2016 i.V.m. dem Inkrafttreten der neuen EntschVO zum 01.01.2017.



Der Erhöhung des Mietansatzes hängt unmittelbar mit dem Bedarf an Mietraum für Flüchtlinge zusammen.

Der zusätzliche Bedarf für Gutachterkosten (Sachkonto 5431.010) ist im Bereich Feuerschutz für die Abrundung des Brandschutzbedarfsplans sowie der Erstellung einer neuen Satzung geschuldet.

Die deutliche Anhebung des Festwertes EDV hängt unmittelbar mit dem geplanten Erwerb von Smart-Boards für die Grundschule Heimbach zusammen, deren Finanzierung aus Mitteln der Schulpauschale sichergestellt ist.

zu Nr. 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
5517.000	Zinsen Invest.Darlehen	- 37.000,00 €	- 28.000,00 €	9.000,00 €
5517.001	Zinsen Kassenkredite	- 197.000,00 €	- 160.000,00 €	37.000,00 €
5517.002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	- 26.500,00 €	- 25.000,00 €	1.500,00 €
5518.000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
5518.100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	- €	- €	- €
5518.101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	- 3.200,00 €	- 2.400,00 €	800,00 €
Gesamtsumme		- 266.700,00 €	- 218.400,00 €	48.300,00 €

Im vorgenannten Bereich profitiert die Stadt Heimbach vom historisch niedrigen Zinsniveau an den Kapitalmärkten.

1.5.2 Finanzplan

1.5.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2016	2017	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.892,00 €	4.145.000,00 €	71.108,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.341,00 €	2.845.042,00 €	702.701,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	8.520,00 €	8.520,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.170,00 €	903.820,00 €	7.650,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.770,00 €	718.850,00 €	87.080,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.740,00 €	848.870,00 €	- 27.870,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	224.070,00 €	226.670,00 €	2.600,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	7.500,00 €	113.700,00 €	106.200,00 €
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.852.483,00 €	9.810.472,00 €	1.290.373,00 €
Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2016	2017	Veränderung
10	Personalauszahlungen	- 2.060.500,00 €	- 2.139.200,00 €	- 78.700,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 204.000,00 €	- 235.000,00 €	- 31.000,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.878.249,54 €	- 3.077.148,30 €	- 198.898,76 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 263.500,00 €	- 216.000,00 €	47.500,00 €
14	Transferauszahlungen	- 4.728.229,00 €	- 5.001.949,00 €	- 273.720,00 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 532.640,00 €	- 728.000,00 €	- 195.360,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.667.118,54 €	- 11.397.297,30 €	- 730.178,76 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.814.635,54 €	- 1.586.825,30 €	227.810,24 €

Finanzzeile	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.852.483,00 €	9.810.472,00 €	1.290.373,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.667.118,54 €	- 11.397.297,30 €	- 893.962,26 €
	davon Instandhaltungsrückstellungen	- 396.819,54 €	- 498.685,30 €	104.703,26 €
	davon Sonstige Rückstellungen	- 55.000,00 €	- 171.000,00 €	- 65.100,00 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.814.635,54 €	- 1.586.825,30 €	396.410,74 €

1.5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2016	2017	Veränderung
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	718.600,00 €	1.413.800,00 €	695.200,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	180.000,00 €	180.000,00 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.600,00 €	1.793.800,00 €	1.075.200,00 €
Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2016	2017	Veränderung
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 2.000,00 €	- 39.300,00 €	- 37.300,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 520.100,00 €	- 2.052.343,00 €	- 1.532.243,00 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 196.500,00 €	- 498.557,00 €	- 302.057,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 800.000,00 €	- 160.000,00 €	640.000,00 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.518.600,00 €	- 2.756.700,00 €	- 1.238.100,00 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00 €	- 962.900,00 €	- 162.900,00 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat zur Folge, dass die fehlende Liquidität in Höhe von T€ 962,9 durch Darlehensaufnahme finanziert werden muss.

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 Kreditaufnahmehamens	2017	2018	2019	2020
Jahrestilgung	82.000,00 €	83.000,00 €	84.000,00 €	86.000,00 €
Kreditdeckel (2/3 der Jahrestilgung gemäß Leitfadens zur Haushaltssicherung)	54.120,00 €	54.780,00 €	55.440,00 €	56.760,00 €
Deckelung durch Mietkaufmodell	- 107.000,00 €	- 107.000,00 €	- 107.000,00 €	- 107.000,00 €



1.5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsplanjahr ist vorsorglich eine **rentierliche** Kreditneuaufnahme zur Finanzierung eines etwaigen anteiligen Erwerbs des regionalen Energieversorgers in Höhe von T€ 160,00 veranschlagt.

Die Investition bzw. das Mietkaufmodell für das neue Feuerwehrgerätehaus Heimbach Schönblick ist wie oben geschildert u. U. bei der Bemessung des Kreditaufnahmerahmens anzurechnen.

Es erfolgt keine Neuaufnahme von **unrentierlichen** Investitionskrediten – ausgenommen einer Kreditaufnahme für das Programm Gute Schule 2020, deren Kapitaldienst vollständig durch das Land getragen wird. Die fiktive Anrechnung der vorgenannten Investition in Höhe von 107.000 € liegt über dem genehmigungsfähigen 66%-Kreditdeckel der ordentlichen Tilgungsleistung und bleibt insofern unberücksichtigt.

1.5.2.4 Liquidität

<u>Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs</u>	<u>Hinweis</u>	<u>2017</u>
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2017	- 20.679.045,72 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2017	siehe Finanzrechnung	- 2.366.625,30 €
davon Finanzbedarf für Rückstellungen	siehe Bilanz	- 669.685,30 €
davon Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	siehe Investitionsplan	- 674.888,36 €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 1.000.000,00 €
Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite	Summe	- 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 in Höhe von 674.888,36 € geringer dar als ursprünglich geplant war. Darüber hinaus ist es zwingend notwendig, einen Puffer für Einnahmeausfälle und unvorhergesehene Ausgaben sowie die Finanzierung etwaiger Kassenkredite des Abwasserwerkes in einer Größenordnung von 1.000.000 € zu berücksichtigen.

Gemäß Finanzplan wird voraussichtlich Ende 2020 ein negativer Liquiditätsbestand in Höhe von ca. – 26,6 Mio. erreicht sein.

<u>Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs</u>	<u>Hinweis</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2017	- 20.679.045,72 €	- 24.000.000,00 €	- 25.300.000,00 €	-26.300.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2017	siehe Finanzrechnung	- 2.366.625,30 €	- 1.326.504,64 €	- 953.296,84 €	- 334.525,00 €
davon Finanzbedarf für Rückstellungen	siehe Bilanz	- 669.685,30 €	- 434.541,48 €	-	-
davon Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	siehe Investitionsplan	- 674.888,36 €	-	-	-
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 1.000.000,00 €	-	-	-
Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite	Summe	- 24.000.000,00 €	- 25.300.000,00 €	- 26.300.000,00 €	-26.600.000,00 €



1.5.3 Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage

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.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Somit ist gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW der Haushalt einer Kommune dann ausgeglichen, wenn innerhalb eines Haushaltsjahres das Eigenkapital gleichgehalten oder gesteigert werden konnte.

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich also nicht auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die von den Erträgen und den Aufwendungen bestimmt wird.

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 Fehlbedarf 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 €.

1.5.3.1 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

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.

1.5.4 Aufsichtsbehördliche Genehmigung/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“.

1.5.4.1 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

-1.490.415,00 €

durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage führt zwangsläufig zur Neuaufnahme von weiteren Kassenkrediten.

1.5.4.2 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.

	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis	-1.500.000,00 €	-1.600.000,00 €	-1.300.000,00 €	-800.000,00 €



Eigenkapital	4.200.000,00 €	2.600.000,00 €	1.300.000,00 €	500.000,00 €
prozentuale Veränderung	27%	38%	50%	62%

Die Fehlbeträge 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 diesem HSK wird im Jahr 2023 wieder ein positives Jahresergebnis in Höhe von **130.361,00 €** 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	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	5.883.505,46 €	5.644.075,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.814.891,00 €	Plan Vorjahr



31.12.2017	4.393.090,46 €	4.153.660,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.490.415,00 €	Planjahr 2017
31.12.2018	2.818.563,46 €	2.579.133,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.574.527,00 €	Finanzplan
31.12.2019	1.528.418,46 €	1.288.988,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.290.145,00 €	Finanzplan
31.12.2020	699.618,46 €	460.188,56 €	239.429,90 €	- €	- 828.800,00 €	Finanzplan
31.12.2021	353.308,46 €	113.878,56 €	239.429,90 €	- €	- 346.310,00 €	HSK
31.12.2022	244.978,46 €	5.548,56 €	239.429,90 €	- €	- 108.330,00 €	HSK
31.12.2023	375.339,46 €	135.909,56 €	239.429,90 €	- €	130.361,00 €	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.

1.5.4.3 Rechtsfolgen / Auswirkungen aus der HSK-Verpflichtung

Die gesetzliche Verpflichtung, ein HSK nach § 76 GO NRW aufzustellen, hat zur Folge, dass die vom Rat beschlossene und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigende Haushaltssatzung gemäß § 80 Absatz 5 Satz 5 GO NRW erst nach der Erteilung der Genehmigung des HSK's bekanntgemacht werden darf!

Wenn eine Genehmigung seitens der Kommunalaufsicht für das Haushaltssicherungskonzept erteilt worden ist, kann die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung bekannt gemacht werden und die Verwaltung kann dann im Rahmen der geplanten und beschlossenen Haushaltsansätze den Haushalt ausführen.

1.5.5 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	Bemerkungen	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Verfüungsmittel, Repräsentationen, Ehrungen	-2.500,00 €	-3.000,00 €	-500,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliedsbeiträge	-6.500,00 €	-6.500,00 €	0,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	Betriebsveranstaltungen	-500,00 €	-700,00 €	-200,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Zuschüsse Löschgruppen, Mitgliedsbeiträge	-2.800,00 €	-2.800,00 €	0,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	Zuschussbedarf	-56.580,00 €	-67.200,00 €	-10.620,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	Zuschussbedarf	-43.970,00 €	-8.490,00 €	35.480,00 €



Stadt Heimbach Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	Zuschussbedarf	-6.300,00 €	-6.300,00 €	0,00 €
04.272.01.00	Stadtbücherei	Zuschussbedarf	-4.140,00 €	0,00 €	4.140,00 €
04.273.02.00	Kunstakademie	Zuschussbedarf	-71.100,00 €	-71.100,00 €	0,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	Zuschussfinanzierung durch Spenden STV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	Zuschussfinanzierung durch Spenden STV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschussfinanzierung durch Spenden STV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschussbedarf	-850,00 €	-1.450,00 €	-600,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	Zuschussbedarf	-24.490,00 €	-19.590,00 €	4.900,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	Zuschussbedarf	-7.890,00 €	-7.200,00 €	690,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	Zuschussbedarf	-124.670,00 €	-110.580,00 €	14.090,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein-	Zuschussbedarf	-14.690,00 €	-39.890,00 €	-25.200,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	Zuschussbedarf	-1.820,00 €	-2.630,00 €	-810,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	Zuschussbedarf	-2.370,00 €	-1.990,00 €	380,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	Zuschussbedarf / Überschuss	-1.330,00 €	-820,00 €	510,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	Zuschussbedarf / Überschuss	-5.350,00 €	-10.320,00 €	-4.970,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	Zuschussbedarf / Überschuss	-20.290,00 €	-17.390,00 €	2.900,00 €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	Zuschussbedarf	-80.690,00 €	-80.290,00 €	400,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	Zuschussbedarf	-18.480,00 €	-16.880,00 €	1.600,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	Zuschussbedarf	-21.290,00 €	-6.790,00 €	14.500,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	Kostenerstattung durch Vereine	-340,00 €	-620,00 €	-280,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	Zuschussbedarf	-1.260,00 €	-1.290,00 €	-30,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	Zuschussbedarf	-21.090,00 €	-20.290,00 €	800,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	Zuschussbedarf	-3.410,00 €	-3.450,00 €	-40,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	Zuschussbedarf	-510,00 €	-520,00 €	-10,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	Zuschussbedarf	-620,00 €	-830,00 €	-210,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	Zuschussbedarf	-90,00 €	-90,00 €	0,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	Zuschussbedarf / Überschuss	234.870,00 €	219.110,00 €	-15.760,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	Zuschussbedarf	-95.180,00 €	-95.880,00 €	-700,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	Zuschussbedarf	-16.590,00 €	-19.590,00 €	-3.000,00 €
			-422.820,00 €	-405.360,00 €	17.460,00 €

Gerade im Bereich der freiwilligen Leistungen machen sich die Vorschläge und Ergebnisse des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung bemerkbar. Es konnten z.B. Ansatzverbesserungen im Bereich Haus des Gastes und Stadtbücherei dargestellt werden.

1.5.6 Veräußerung kommunalen Vermögens

Zur Verbesserung der Liquidität der Stadt Heimbach ist es notwendig und sinnvoll, jegliches nicht mehr benötigte kommunale Vermögen zu veräußern. Dies gilt insbesondere für Vermögensgegenstände, welche den Haushaltsausgleich durch zusätzliche Abschreibungsaufwendungen belasten und keine Erträge einbringen.

1.5.7 Verschuldung

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplanung bis zum Jahr 2023 ist derzeit lediglich die neue Aufnahme eines unrentierlichen Investitionskredites (insgesamt 511.035 € verteilt auf vier Jahre



mit jeweils einem abrufbaren Kontingent von 127.759 €) aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ – dessen Kapitaldienst vollständig aus der Schuldendiensthilfe des Landes getragen wird – geplant. Überdies ist vorsorglich eine rentierliche investive Kreditneuaufnahme für den etwaigen Erwerb weiterer Anteile an der ERE im Haushaltsplanjahr berücksichtigt. Dies wäre ganz im Sinne der goldenen Bilanzregel, wonach langfristiges Vermögen auch langfristig zu finanzieren ist. Die Zinsen durch ein ggf. neu aufzunehmendes Darlehen müssen zwingend geringer sein, als die (hinreichend planbar) zu erwartende Rendite aus der Investition.

Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen negativen Salden bis zum Jahr 2020 nach derzeitigem Planungsstand weiterhin zunehmen. Die Finanzplanung bis zum Jahr 2020 weist in Summe einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf in Höhe von ca. 5 Mio. € aus, welcher durch neue Kassenkredite gedeckt werden muss. Ab dem Jahr 2021 ist dann bis zum Jahr 2023 eine moderate 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.

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.



2) Stellenplan

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

2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte:					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	2	1	
Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	1	
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)					
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
Insgesamt:		5	6	6	



2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen für 2017
12	0,50	0,50	0,00	
11	3,32	1,50	2,00	
11b	1,00	0,00	0,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TVöD), 100% kreisfinanziert
10	0,50	2,32	0,50	0,50 zu 60% finanziert sowie befristet bis 01/17
9b*	2,00	0,00	0,00	Neue Entgeltordnung zum 01.01.17
9a*	3,19	0,00	0,00	Neue Entgeltordnung zum 01.01.17
9	0,00	3,63	5,45	EG entfällt aufgrund neuer Entgeltordnung
8	5,12	7,41	3,54	0,44 zu 100% finanziert
7	0,74	0,00	0,00	
6	6,77	7,38	6,74	
5	3,46	0,00	1,64	
4	0,77	3,00	3,77	
3	0,00	0,77	0,00	
2	0,24	0,70	0,70	
1**	6,82	7,87	7,43	2,32 zu 100% finanziert
Insgesamt:	34,43	35,08	31,77	3,76 zu 100% finanziert

Beschäftigte des Wasser-Info-Zentrum Eifel

11	0,50	0,50	0,50	0,50 zu 100 % finanziert
5	0,00	0,46	0,46	
2	0,23	0,00	0,23	0,23 zu 100% finanziert
1**	0,75	0,89	0,53	
Insgesamt:	1,48	1,85	1,72	

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	0,51	0,51	0,51	
8	0,00	0,27	0,00	Projekt getrennte Abw assergebühr beendet
Insgesamt:	0,51	0,78	0,51	

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

12	0,50	0,50	0,00	Geschäftsführer SED mbH
11	0,00	0,00	0,50	
Insgesamt:	0,50	0,50	0,50	

* Mit der Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Kommunalen Arbeitgeber (KAV) zum 01.01.2017 erfolgte u.a. die Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Die Entgeltgruppe 9a entspricht dem Ausgangsamt des mittleren Dienstes. Die Entgeltgruppe 9b entspricht hierbei der Einstiegsgruppe von Beschäftigten des gehobenen Dienstes.

** In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind 6,05 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
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	8	7	6	5	4	3	2	1
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,08				0,92	1,72							0,61
Bauhof (inkl. Gebäude und Fuhrpark) 01 111 03 00						1,00			5,00	3,00				
Personalwesen 01 111 04 00		0,57				0,19								
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												0,80
Liegenschaftsverwaltung (o. Gebäude Wald) 01 111 07 00	0,07													
Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten 02 122 01 00		0,35			0,15				0,10					0,29
Einwohnermeldewesen, Pass- u. Ausweis 02 122 02 00									0,70	0,46				
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00		0,40					0,05							
Brandschutz- Feuerschutz- allgemein 02 126 01 00		0,25			0,10									0,06
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,08					0,31							0,26
Offene Ganztagschule 03 243 01 00							0,44							2,32
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung) 05 311 01 00					0,40									
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00					0,35	0,06					0,77			
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		0,09				0,38								
Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00							0,60						0,24	0,26
Bauverwaltung 09 511 01 00		0,25					1,00		0,77					
Ortsplanung (Bauleitpläne) 09 511 02 00														
Stadtentwicklung 09 511 03 00		0,50		0,50										
Gemeindestraßen 12 541 01 00		0,20												
Gewässerunterhaltung 13 552 01 00		0,10												
Wirtschaftswege, Landwirtschaft 13 555 01 00		0,10												



Bezeichnung	Entgeltgruppen													
	12	11	11b	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
Forstwirtschaft 13 555 02 00	0,05													
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allg. 15 573 02 00														0,15
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00														1,74
Nationalparktor Heimbach 15 575 02 00								0,74						0,23
Tourist Info Resort Eifeler Tor 15 575 03 00														0,05
Insgesamt	0,50	3,32	1,00	0,50	2,00	3,19	5,12	0,74	6,77	3,46	0,77	0,00	0,24	6,82

Wasser-Info-Zentrum Eifel

Bezeichnung	Entgeltgruppen													
	12	11	11b	10	9b	9a	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	0,23	0,75

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

Bezeichnung	Entgeltgruppen													
	12	11	11b	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
Abwasserwerk 11 538 01 00		0,51												
Insgesamt	0,00	0,51	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	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



3) aktueller Jahresabschluss

Gemäß § 1 (2) 3 GemHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune die Bilanz des Vorvorjahres zu enthalten.

Aktiva		Passiva	
31.12.2015		31.12.2015	
1. ANLAGEVERMÖGEN	60.660.917,32 €	1. EIGENKAPITAL	7.698.396,46 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	10.060.056,73 €
111 Software/Lizenzen	0,00 €	1.2 Sonderrücklagen	239.429,90 €
1.2 Sachanlagen	56.443.149,69 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
12.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.733.792,61 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.601.090,17 €
12.11 Grünflächen	6.013.887,70 €	2. SONDERPOSTEN	24.413.765,68 €
12.12 Ackerland	249.797,00 €	2.1 für Zuwendungen	21.326.254,12 €
12.13 Wald, Forsten	6.215.059,98 €	2.2 für Beiträge	2.973.372,45 €
12.14 Sonstige unbebaute Grundstücke	167.546,93 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	85.223,74 €
12.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.930.082,83 €	2.4 Sonstige Sonderposten	28.915,37 €
12.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.647.273,92 €	3. RÜCKSTELLUNGEN	5.752.927,21 €
12.2.2 Schulen	2.103.847,83 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.431.701,00 €
12.2.3 Wohnbauten	7.159,07 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.107.442,01 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	952.334,35 €
12.3 Infrastrukturvermögen	29.325.946,08 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	368.891,86 €
12.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.698.357,16 €	4. VERBINDLICHKEITEN	24.236.369,82 €
12.3.2 Brücken und Tunnel	966.366,12 €	4.1 Anleihen	0,00 €
12.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	727.531,11 €
12.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €
12.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.506.939,10 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €
12.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.283,70 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €
12.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €
12.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	727.531,11 €
12.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	332.909,91 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.979.045,72 €
12.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	884.533,16 €
12.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.237.599,26 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.286,51 €
1.3 Finanzanlagen	4.217.767,63 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.852,32 €
13.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	300.349,02 €
13.2 Beteiligungen	1310.488,17 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.968.771,98 €
13.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	755.016,83 €
13.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €		
13.5 Ausleihungen	91040,00 €		
13.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €		
13.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		
13.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		
13.5.4 Sonstige Ausleihungen	91040,00 €		
2. UMLAUFVERMÖGEN	2.087.814,46 €		
2.1 Vorräte	49.139,10 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	49.139,10 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.487.532,13 €		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.229.187,17 €		
2.2.1.1 Gebühren	61462,02 €		
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		
2.2.1.3 Steuern	75.757,95 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.596,87 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	978.370,33 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	40.827,31 €		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.827,31 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	117.517,65 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		
2.4 Liquide Mittel	551.143,23 €		
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	107.744,22 €		
Bilanzsumme AKTIVA	62.856.476,00 €	Bilanzsumme PASSIVA	62.856.476,00 €

Zusammenfassend stellt sich die Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2015 wie folgt dar:

AKTIVA	BETRAG	PASSIVA	BETRAG
ANLAGEVERMÖGEN	60.660.917 €	EIGENKAPITAL	7.698.396 €
UMLAUFVERMÖGEN	2.087.814 €	SONDERPOSTEN	24.413.766 €
ARAP	107.744 €	RÜCKSTELLUNGEN	5.752.927 €
		VERBINDLICHKEITEN	24.236.369 €
		PRAP	755.017 €
BILANZSUMME AKTIVA	62.856.475 €	BILANZSUMME PASSIVA	62.856.475 €

Zusammenfassend stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2015 wie folgt dar:

AUFWENDUNGEN	BETRAG	ERTRÄGE	BETRAG
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.585.317 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.152.691 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	257.457 €	FINANZERTRÄGE	88.993 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
SUMME AUFWENDUNGEN	10.842.774 €	JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG	2.601.090 €
		SUMME ERTRÄGE	10.842.774 €



4) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 1 (2) 4 GemHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu enthalten.

Die nachstehende Auflistung zeigt, dass im Haushaltsplanjahr keine Verpflichtungsermächtigungen geplant werden, die im Haushaltsplanjahr selbst oder im in den sich anschließenden Finanzplanungsjahren zu Auszahlungen führen werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2017	2018	2019	2020
2017	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €



5) Zuwendungen an die Fraktionen

Gemäß § 1 (2) 5 GemHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder zu enthalten.

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2016	2017
1	CDU	350,00 €	350,00 €
2	SPD	140,00 €	140,00 €
3	UWV	105,00 €	105,00 €
4	FDP	70,00 €	70,00 €
5	Bündnis 90/Die Grünen	105,00 €	105,00 €
	Summe	770,00 €	770,00 €

Die Entschädigung beträgt € 2,91 je Fraktionsmitglied und Monat.
Über die Verwendung der Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionen stehen für ihre Arbeit Räumlichkeiten und Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Sitzungs- und Besprechungsräume ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.

Kostenträger: 01.111.01.00
Sachkonto: 5492.000



6) Übersicht Verbindlichkeiten

Gemäß § 1 (2) 6 GemHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres zu enthalten.

Die Zahlen basieren auf dem Entwurf des Jahresabschlusses des Vorjahres und den voraussichtlichen Verbindlichkeiten des Vorjahres – jeweils zum Stichtag 31.12. des entsprechenden Jahres.

Verbindlichkeiten		2015	2016
Ifd. Nr.	Verbindlichkeiten Gesamtsumme	- 24.057.241,54 €	- 26.965.395,43 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 727.531,02 €	- 1.471.968,27 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 19.979.045,72 €	- 20.679.045,72 €
4.4	Vrbindchkn a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	- 884.533,16 €	- 841.733,12 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 103.032,03 €	- 1.062.083,28 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 138.118,44 €	- 42.397,99 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. erhaltene Anzahlungen)	- 2.224.981,17 €	- 2.868.167,05 €



7) Entwicklung Eigenkapital

Gemäß § 1 (2) 7 GemHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zu enthalten.

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	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	5.883.505,46 €	5.644.075,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.814.891,00 €	Plan Vorjahr
31.12.2017	4.393.090,46 €	4.153.660,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.490.415,00 €	Planjahr 2017
31.12.2018	2.818.563,46 €	2.579.133,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.574.527,00 €	Finanzplan
31.12.2019	1.528.418,46 €	1.288.988,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.290.145,00 €	Finanzplan
31.12.2020	699.618,46 €	460.188,56 €	239.429,90 €	- €	- 828.800,00 €	Finanzplan
31.12.2021	353.308,46 €	113.878,56 €	239.429,90 €	- €	- 346.310,00 €	HSK
31.12.2022	244.978,46 €	5.548,56 €	239.429,90 €	- €	- 108.330,00 €	HSK
31.12.2023	375.339,46 €	135.909,56 €	239.429,90 €	- €	130.361,00 €	HSK



8) Risiken, Chancen und Fazit

8.1 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Ertrag

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.

8.1.1 Gewerbesteuer

Die Planung basiert auf der Ermittlung eines durchschnittlichen Meßbetrages der letzten vier Jahre, um Einmaleffekte, Besonderheiten und konjunkturelle Schwankungen abzufedern. Selbst vor diesem Hintergrund stellt die Planung der Gewerbesteuer eine unsichere Ertragsposition dar, insbesondere bei ausschließlicher Betrachtung des jeweiligen Haushaltsplanjahres.

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.

8.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächliche Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommensteuer ist schwer vorhersehbar und stark von politischen Entscheidungen auf Bundesebene abhängig. Sollten weitere politische Beschlüsse zur steuerlichen Entlastung der Arbeitnehmer auf Bundesebene getroffen werden, wirkt sich dies negativ auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus.

8.1.3 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 kaum vorhergesagt werden.

Im Haushaltsplanjahr 2017 macht sich der Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2015 „positiv“ bemerkbar, da durch die erhebliche Verschlechterung der Steuerkraft in 2015, die Schlüsselzuweisung 2017 einmalig deutlich höher ist, als im Durchschnitt der letzten Jahre. Diesem Umstand geschuldet, basiert die Planung der Schlüsselzuweisung für die Jahre 2018 ff. nicht auf dem tatsächlichen Auszahlungsbetrag 2017, sondern dem durchschnittlichen Auszahlungsbetrag der letzten 10 Jahre.

8.2 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Aufwand

8.2.1 Kreisumlage

Die Kreisumlagebeträge für das Haushaltsplanjahr sind bekannt und können verlässlich geplant werden. Die Entwicklung der Kreisumlagen im Finanzplanungszeitraum ist im Hinblick auf die Gesamthöhe das vermutlich größte Risiko für das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach. Dies erschwert die Aufgabe für die Entscheidungsträger der Stadt Heimbach enorm, da die Entwicklung der Kreisumlagen für die Stadt Heimbach kaum zu beeinflussen ist.



8.2.2 Zinsentwicklung

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

Das derzeit äußerst günstige Zinsniveau – insbesondere für Liquiditätskredite – läßt eine durchschnittliche Verzinsung in Höhe von 0,7 % p.a. bei neuen oder zu prolongierenden Krediten im Haushaltsplanjahr als realistisch erscheinen.

In den Folgejahren wurde von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 1,0 % p.a. ausgegangen. Je länger der Betrachtungszeitraum desto größer wird das Zinsänderungsrisiko, insbesondere da im Planungszeitraum bis 2020 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.

8.3 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben

Die Aufgaben im Bereich Asyl sind im Vorjahr durch die Verschärfung der Flüchtlingskrise deutlich ausgeprägter als in früheren Jahre. Die Entwicklung und die abschließende Finanzierung dieser Aufgaben kann derzeit kaum vorhergesagt werden. Die Planungen des Vorjahres wiesen bis ins Jahr 2023 im Kostenträger Leistungen für Asyl einen ausgeglichen Saldo aus. Die Erfahrungen des Jahres 2016 zeigen, dass die tatsächlichen monetären Auswirkungen deutlich schlechter ausfallen als vor einem Jahr angenommen. Diesem Umstand wird durch die erheblichen Defizitplanungen (zwischen T€ 195 im Jahr 2017 und T€ 125 im Jahr 2023) Rechnung getragen.

8.4 Chancen

8.4.1 Allgemeine 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.

8.4.2 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 Sanierung ohne staatliche Eingriffsverwaltung.

8.4.3 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.

8.4.4 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.

8.4.5 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 (mehrfähriger Rahmenplan für einen funktional zusammenhängenden Stadtbereich) vorangetrieben. Im Haushaltsplanjahr und in den Folgejahren werden erste Maßnahmen umgesetzt.

Insbesondere das nunmehr abgeschlossene Wettbewerbsverfahren zur Neugestaltung des Rurufers zeigt, welche enormen Möglichkeiten sich aus der Umsetzung des IHK's für die Stadt Heimbach ergeben können.

8.5 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 insbesondere Ausdruck einer insgesamt unzureichenden Finanzausstattung der kommunalen Ebene in einem strukturschwachen Gebiet sind. Eine Gemeindefinanzreform, die insbesondere den ländlichen, strukturschwachen Raum stärkt, ist derzeit leider in weiter Ferne vor dem Hintergrund der nachstehend geschilderten Schuldenbremse und den weiterhin bestehenden finanziellen Schwierigkeiten der kommunalen Ballungsräume im Ruhrgebiet.

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! Weil kaum vorstellbar ist, dass sie bis dahin ihre strukturellen Finanzprobleme im Griff haben, werden die Länder 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.



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.

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 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 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


aufgestellt:

Heimbach, den 24.02.2017


(Stoff)
Kämmerer

bestätigt:

Heimbach, den 24.02.2017


(Cremer)
Bürgermeister



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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.816.307,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 12.306.722,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.810.472,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 11.397.297,30 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.793.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	- 2.756.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	308.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- 124.900,00 €

festgesetzt.

§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite

Kredite für Investitionen werden in Höhe von	288.000,00 €
veranschlagt.	

§ 3 – Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	- 1.490.415,00 €
---	-------------------------

festgesetzt.

§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite



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

24.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 – Grundsteuersätze

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf (v.H.) **470**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (v.H.) **630**

2. Gewerbesteuer auf (v.H.) **550**

festgesetzt.

§ 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 GemHVO gelten folgende Regelungen:

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

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

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

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

§ 9 – 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 1.000 € nicht übersteigen.



10) Eckpunkte/Kennzahlen/Wesentliche Positionen

10.1 Eckdaten

10.1.1 Ergebnisplan

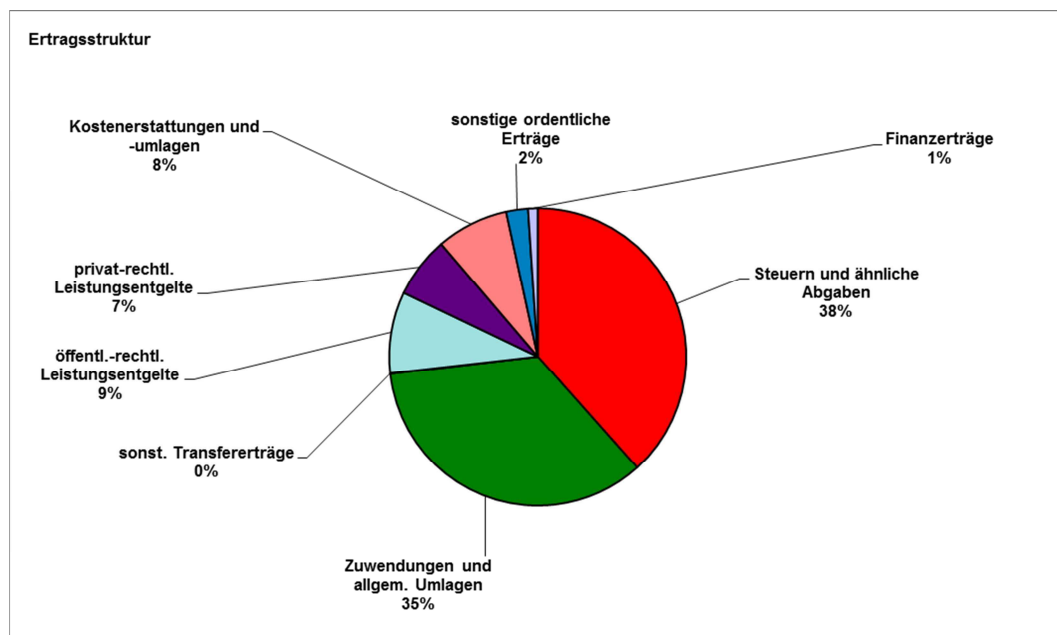
Bezeichnung	Sachkonten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum Vorjahr
Erträge	alle 4er Konten	9.835.318 €	10.816.307 €	980.989 €
Aufwendungen	alle 5er Konten	- 11.650.209 €	- 12.306.722 €	- 656.513 €
Jahresergebnis		- 1.814.891 €	- 1.490.415 €	324.476 €
Wesentliche Ertragspositionen	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.326.077 €	1.984.608 €	658.531 €
Familienleistungsausgleich	4051.000	160.892 €	161.000 €	108 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4021.000	1.683.000 €	1.614.000 €	- 69.000 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4022.000	72.000 €	71.000 €	- 1.000 €
Gewerbesteueraufkommen	4013.000	1.049.000 €	1.142.000 €	93.000 €
Grundsteuer A	4011.000	57.000 €	56.100 €	- 900 €
Grundsteuer B	4012.000	972.000 €	994.000 €	22.000 €
Wesentliche Aufwandspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum Vorjahr
Kreisumlagen insgesamt (Allgemeine Umlage + Jugendamt)	5372.000	- 2.221.000 €	- 2.236.000 €	- 15.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5372.001	- 1.151.000 €	- 1.159.000 €	- 8.000 €
Personalaufwendungen	11	- 2.060.500 €	- 2.239.200 €	- 178.700 €
Zinsaufwand	20	- 266.700 €	- 218.400 €	48.300 €
Krankenhausinvestitionsumlage Land NRW	5391.000	- 51.500 €	- 51.000 €	500 €
Gewerbesteuerumlage	5341.000	- 66.800 €	- 72.700 €	- 5.900 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5342.000	- 64.900 €	- 70.600 €	- 5.700 €
Wesentliche Investitionspositionen	Investitions-Nr.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum Vorjahr
Investitionspauschale	I-611-001	532.000 €	548.500 €	16.500 €
Schul- und Bildungspauschale		200.000 €	200.000 €	- €
Sportpauschale		40.000 €	40.000 €	- €
NKF Belastungen aus Abschreibungen	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum Vorjahr
Abschreibungen (brutto)	5711.000	- 1.325.200 €	- 1.324.700 €	500 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Zuwendungen	4161.000	799.300 €	845.300 €	46.000 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Beiträge	4371.000	55.500 €	55.500 €	- €
Nettobelastung aus Afa		- 470.400 €	- 423.900 €	46.500 €

Ertragsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	01	4.073.892,00 €	4.145.000,00 €	- 71.108,00 €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	02	2.991.641,00 €	3.765.342,00 €	- 773.701,00 €
sonst. Transfererträge	03	- €	8.520,00 €	- 8.520,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	04	969.670,00 €	959.320,00 €	10.350,00 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	05	631.770,00 €	718.850,00 €	- 87.080,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	06	876.740,00 €	848.870,00 €	27.870,00 €
sonstige ordentliche Erträge	07	284.105,00 €	256.705,00 €	27.400,00 €
Finanzerträge	19	7.500,00 €	113.700,00 €	- 106.200,00 €

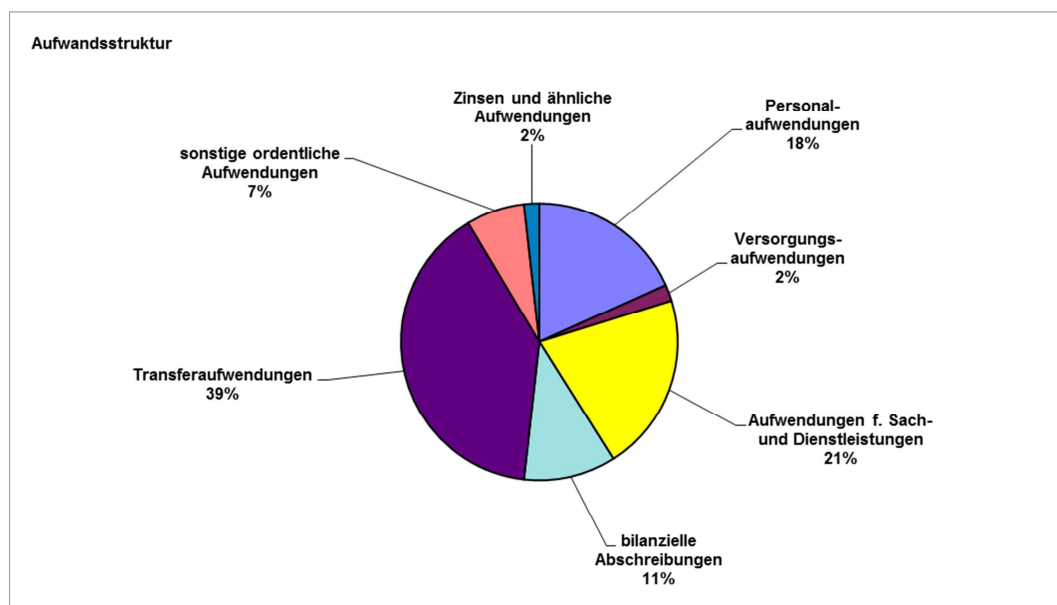


Stadt Heimbach Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

Erträge insgesamt:		9.835.318,00 €	10.816.307,00 €	- 980.989,00 €
--------------------	--	----------------	-----------------	----------------



Aufwandsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Personalaufwendungen	11	2.060.500,00 €	2.239.200,00 €	178.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	12	204.000,00 €	235.000,00 €	31.000,00 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	2.481.430,00 €	2.578.463,00 €	97.033,00 €
bilanzielle Abschreibungen	14	1.325.200,00 €	1.324.700,00 €	- 500,00 €
Transferaufwendungen	15	4.713.229,00 €	4.870.949,00 €	157.720,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16	599.150,00 €	840.010,00 €	240.860,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	266.700,00 €	218.400,00 €	- 48.300,00 €
Aufwendungen insgesamt:		11.650.209,00 €	12.306.722,00 €	756.064,00 €





Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

10.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern

Kostenträger	Kostenträgername	2016	2017	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 200.760,00 €	- 217.560,00 €	- 16.800,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 780.990,00 €	- 868.490,00 €	- 87.500,00 €
01.111.03.00	Bauhof	- 139.120,00 €	- 123.730,00 €	15.390,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	- 98.290,00 €	- 72.590,00 €	25.700,00 €
01.111.05.00	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 228.800,00 €	- 293.800,00 €	- 65.000,00 €
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 112.930,00 €	- 114.940,00 €	- 2.010,00 €
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	- 29.890,00 €	- 26.890,00 €	3.000,00 €
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	- 15.890,00 €	- 15.890,00 €	- €
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	1.480,00 €	1.510,00 €	30,00 €
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	- 8.240,00 €	- 100,00 €	8.140,00 €
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 1.190,00 €	- 990,00 €	200,00 €
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	- 3.150,00 €	- 1.060,00 €	4.210,00 €
01.111.06.08	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
01.111.06.09	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	2.650,00 €	2.500,00 €	150,00 €
01.111.06.11	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	44.290,00 €	44.110,00 €	180,00 €
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	33.350,00 €	32.100,00 €	1.250,00 €
01.111.07.01	Armenverwaltung Viatten	60,00 €	30,00 €	30,00 €
02.121.01.00	Wahlen	- €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 36.100,00 €	- 61.500,00 €	- 25.400,00 €
02.122.02.00	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 33.800,00 €	- 39.200,00 €	- 5.400,00 €
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	- 24.500,00 €	- 29.500,00 €	- 5.000,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 138.680,00 €	- 155.200,00 €	- 16.520,00 €
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- 500,00 €	- €	500,00 €
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 23.750,00 €	- 24.860,00 €	- 1.110,00 €
02.126.01.03	FW-Gerätehaus Viatten/Kollep.	- €	- €	- €
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 8.770,00 €	- 8.680,00 €	90,00 €
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- 2.860,00 €	- 7.880,00 €	- 5.020,00 €
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	- 8.280,00 €	- 8.880,00 €	- 600,00 €
02.126.01.07	FW-Gerätehaus Viatten/Hostert	- 6.240,00 €	- 5.750,00 €	490,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 116.570,00 €	- 139.680,00 €	- 23.110,00 €
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 74.000,00 €	- 35.000,00 €	39.000,00 €
03.221.01.00	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen	- 82.000,00 €	- 82.000,00 €	- €
03.241.01.00	Schülerbeförderung	- 80.000,00 €	- 81.000,00 €	- 1.000,00 €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	- €	- 5.900,00 €	- 5.900,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	- 56.580,00 €	- 67.200,00 €	- 10.620,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	- 43.970,00 €	- 8.490,00 €	35.480,00 €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	- 100,00 €
04.272.01.00	Stadtbücherei	- 4.140,00 €	- €	4.140,00 €
04.273.02.00	Kunstakademie	- 76.100,00 €	- 76.300,00 €	- 200,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- €	- €	- €
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	- €	- 19.500,00 €	- 19.500,00 €
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen SGB II	800,00 €	800,00 €	- €
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	- €	- 195.370,00 €	- 195.370,00 €
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	- 17.400,00 €	- 9.800,00 €	7.600,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	- 850,00 €	- 1.450,00 €	- 600,00 €
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 26.400,00 €	- 43.300,00 €	- 16.900,00 €
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	- 45.000,00 €	- 45.500,00 €	- 500,00 €
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	- 18.000,00 €	- 17.000,00 €	1.000,00 €
06.365.01.03	Kindergarten Viatten	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 27.490,00 €	- 22.590,00 €	4.900,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 7.890,00 €	- 7.200,00 €	690,00 €
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	- 51.500,00 €	- 51.000,00 €	500,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

Kostenträger	Kostenträgername	2016	2017	Veränderung
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 113.870,00 €	- 115.280,00 €	- 1.410,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 91.990,00 €	- 117.190,00 €	- 25.200,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 11.220,00 €	- 12.030,00 €	- 810,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 6.970,00 €	- 6.590,00 €	380,00 €
08.424.02.03	Sportheim Viatten	- 5.830,00 €	- 5.320,00 €	510,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	- 650,00 €	- 620,00 €	30,00 €
09.511.01.00	Bauverwaltung	- 76.290,00 €	- 92.390,00 €	- 16.100,00 €
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	- 21.500,00 €	- 11.600,00 €	9.900,00 €
09.511.03.00	Stadtentwicklung	- 91.000,00 €	- 136.013,00 €	- 45.013,00 €
10.521.01.00	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	500,00 €	500,00 €	- €
10.523.01.00	Denkmalschutz	500,00 €	100,00 €	- 400,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	- 20.290,00 €	- 17.390,00 €	2.900,00 €
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	140.000,00 €	135.000,00 €	5.000,00 €
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	150,00 €	150,00 €	- €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	- €	- €
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	- €	56.000,00 €	56.000,00 €
11.538.02.00	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
12.541.01.00	Gemeindestraßen	- 631.600,00 €	- 551.800,00 €	79.800,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	- 125.990,00 €	- 141.090,00 €	15.100,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	- €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	70.800,00 €	79.900,00 €	9.100,00 €
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 80.690,00 €	- 80.290,00 €	400,00 €
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	- 136.800,00 €	- 138.400,00 €	1.600,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	- 1.190,00 €	- 11.990,00 €	10.800,00 €
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	- 10.900,00 €	- 1.000,00 €	9.900,00 €
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 74.790,00 €	- 77.790,00 €	3.000,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	78.050,00 €	140,00 €	77.910,00 €
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	- 5.500,00 €	25.700,00 €	31.200,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 19.780,00 €	- 18.180,00 €	1.600,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Viatten	- 21.290,00 €	- 6.790,00 €	14.500,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 340,00 €	- 620,00 €	280,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 2.060,00 €	- 2.090,00 €	30,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	- 21.090,00 €	- 20.290,00 €	800,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	- 7.410,00 €	- 7.450,00 €	40,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.510,00 €	- 1.520,00 €	10,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 620,00 €	- 830,00 €	210,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Viatten, Kettenweg	- 790,00 €	- 790,00 €	- €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 6.320,00 €	- 17.620,00 €	11.300,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
15.573.05.00	sonst. Märkte und Feste	- 12.500,00 €	- 13.600,00 €	1.100,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	234.870,00 €	219.110,00 €	15.760,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	- 95.180,00 €	- 105.280,00 €	10.100,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 18.090,00 €	- 21.090,00 €	3.000,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.209.369,00 €	2.870.608,00 €	661.239,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 260.050,00 €	- 213.050,00 €	47.000,00 €
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	250,00 €	250,00 €	- €
		1.814.891,00 €	1.490.415,00 €	324.476,00 €

10.1.3 Finanzplan

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2016	2017	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.892,00 €	4.145.000,00 €	71.108,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.341,00 €	2.845.042,00 €	702.701,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	8.520,00 €	8.520,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.170,00 €	903.820,00 €	7.650,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.770,00 €	718.850,00 €	87.080,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.740,00 €	848.870,00 €	- 27.870,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

07	Sonstige Einzahlungen	224.070,00 €	226.670,00 €	2.600,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	7.500,00 €	113.700,00 €	106.200,00 €
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.852.483,00 €	9.810.472,00 €	1.290.373,00 €

Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2016	2017	Veränderung
10	Personalauszahlungen	- 2.060.500,00 €	- 2.139.200,00 €	- 78.700,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 204.000,00 €	- 235.000,00 €	- 31.000,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.878.249,54 €	- 3.077.148,30 €	- 198.898,76 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 263.500,00 €	- 216.000,00 €	47.500,00 €
14	Transferauszahlungen	- 4.728.229,00 €	- 5.001.949,00 €	- 273.720,00 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 532.640,00 €	- 728.000,00 €	- 195.360,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.667.118,54 €	- 11.397.297,30 €	- 730.178,76 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.814.635,54 €	- 1.586.825,30 €	227.810,24 €

Finanzzeile	Bezeichnung	2016	2017	Veränderung
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.852.483,00 €	9.810.472,00 €	1.290.373,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.667.118,54 €	- 11.397.297,30 €	- 893.962,26 €
	davon Instandhaltungsrückstellungen	- 396.819,54 €	- 498.685,30 €	104.703,26 €
	davon Sonstige Rückstellungen	- 55.000,00 €	- 171.000,00 €	65.100,00 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.814.635,54 €	- 1.586.825,30 €	396.410,74 €

Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2016	2017	Veränderung
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	718.600,00 €	1.413.800,00 €	695.200,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	180.000,00 €	180.000,00 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.600,00 €	1.793.800,00 €	1.075.200,00 €

Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2016	2017	Veränderung
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 2.000,00 €	- 39.300,00 €	- 37.300,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 520.100,00 €	- 2.052.343,00 €	- 1.532.243,00 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 196.500,00 €	- 498.557,00 €	- 302.057,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 800.000,00 €	- 160.000,00 €	640.000,00 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.518.600,00 €	- 2.756.700,00 €	- 1.238.100,00 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00 €	- 962.900,00 €	- 162.900,00 €

Finanzzeile	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2016	2017	Veränderung
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000,00 €	308.000,00 €	- 512.000,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 43.000,00 €	- 124.900,00 €	- 81.900,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	777.000,00 €	183.100,00 €	- 593.900,00 €

Finanzzeile	Finanzrechnung	2016	2017	Veränderung
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.814.635,54 €	- 1.586.825,30 €	227.810,24 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00 €	- 962.900,00 €	- 162.900,00 €
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	777.000,00 €	183.100,00 €	- 593.900,00 €
	Gesamtsaldo	- 1.837.635,54 €	- 2.366.625,30 €	- 528.989,76 €



10.2 Kennzahlen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2016	Haushaltsplanjahr	2017
1)	Steuerquote: <u>Steuererträge x 100</u> ordentliche Erträge	$\frac{4.073.892}{9.827.818} \times 100$	= 41,45	$\frac{4.145.000}{10.702.607} \times 100$	= 38,73
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: <u>Ertr. aus Zuwendungen x 100</u> ordentliche Erträge	$\frac{2.991.641}{9.827.818} \times 100$	= 30,44	$\frac{3.765.342}{10.702.607} \times 100$	= 35,18
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.					
3)	Personalintensität 1: <u>Personalaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{2.060.500}{11.383.509} \times 100$	= 18,10	$\frac{2.239.200}{12.088.322} \times 100$	= 18,52
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: <u>Personalaufw. x 100</u> ordentliche Erträge	$\frac{2.325.400}{9.827.818} \times 100$	= 23,66	$\frac{2.239.200}{10.702.607} \times 100$	= 20,92
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: <u>Aufw. Sach- u. Dienstl. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{2.481.430}{11.383.509} \times 100$	= 21,80	$\frac{2.578.463}{12.088.322} \times 100$	= 21,33
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: <u>Abschr. auf Sachanl.verm. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{1.325.200}{11.383.509} \times 100$	= 11,64	$\frac{1.324.700}{12.088.322} \times 100$	= 10,96
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: <u>Bil.Abschr. auf Anl.verm. x 100</u> Ertr. aus Aufl. von SoPo	$\frac{1.325.200}{894.300} \times 100$	= 148,18	$\frac{1.324.700}{963.600} \times 100$	= 137,47
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: <u>Transferaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{4.713.229}{11.383.509} \times 100$	= 41,40	$\frac{4.870.949}{12.088.322} \times 100$	= 40,29
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: <u>Transferaufw. x 100</u> ordentliche Erträge	$\frac{4.713.229}{9.827.818} \times 100$	= 47,96	$\frac{4.870.949}{10.702.607} \times 100$	= 45,51
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: <u>Finanzaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{266.700}{11.383.509} \times 100$	= 2,34	$\frac{218.400}{12.088.322} \times 100$	= 1,81
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.					



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

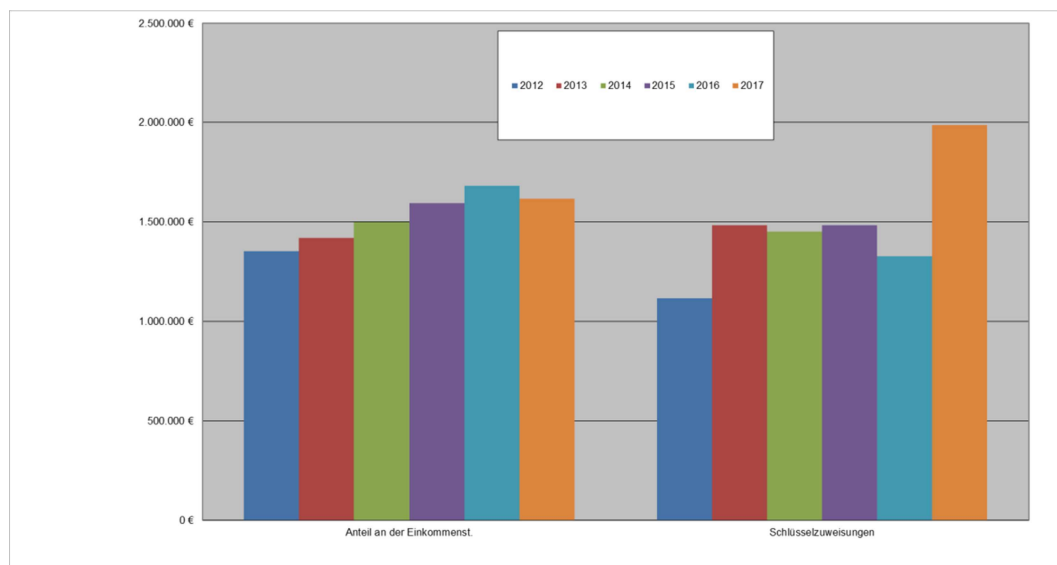
lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2016	Haushaltsplanjahr	2017
11)	Zinsdeckungsquote: $\frac{\text{Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{266.700 \times 100}{9.827.818} =$	2,71	$\frac{218.400 \times 100}{10.702.607} =$	2,04
Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.					
12)	Zinssteuerquote: $\frac{\text{Zinsaufw.} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	$\frac{266.700 \times 100}{4.073.892} =$	6,55	$\frac{218.400 \times 100}{4.145.000} =$	5,27
Die Zinssteuerquote ist eine zusätzliche Verhältniszahl und stellt wie die Zinsdeckungsquote ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Bezug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur "Deckung" der Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.					
13)	Finanzergebnisquote: $\frac{\text{Finanzergebnis} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$	$\frac{-259.200 \times 100}{-1.814.891} =$	14,28	$\frac{-104.700 \times 100}{-1.490.415} =$	7,02
Das Finanzergebnis stellt diejenigen Erfolgsbestandteile dar, die aus Kapitalanlagen und Kreditaufnahmen resultieren. Die Kennzahl "Finanzergebnisquote" gibt einen Hinweis auf die Finanzpolitik.					
14)	Fehlbetragsquote 1: $\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$	$\frac{1.814.891 \times 100}{0} =$	---	$\frac{1.490.415 \times 100}{1} =$	---
Mit der Kennzahl "Fehlbetragsquote 1" wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt. Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.					
15)	Fehlbetragsquote 2: $\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage}}$	$\frac{1.814.891 \times 101}{7.458.967} =$	24,57	$\frac{1.490.415 \times 101}{5.644.076} =$	26,67
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: $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$	$\frac{7.458.967}{1.814.891} =$	4,11	$\frac{5.644.076}{1.490.415} =$	3,79
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 Anteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung		IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
	Sachkonto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anteil an der Einkommenst.	4021.000	1.351.194 €	1.417.323 €	1.497.948 €	1.591.742 €	1.683.000 €	1.614.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.113.297 €	1.481.731 €	1.450.523 €	1.481.163 €	1.326.077 €	1.984.608 €

Bezeichnung		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK	HSK
	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil an der Einkommenst.	4021.000	1.694.000 €	1.777.000 €	1.866.000 €	1.899.000 €	1.933.000 €	1.968.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.495.000 €	1.574.000 €	1.642.000 €	1.684.000 €	1.727.000 €	1.771.000 €



10.3.2 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

		IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
	Sachkonto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	4011.000	29.246 €	34.100 €	39.523 €	45.432 €	57.000 €	56.100 €
Grundsteuer B	4012.000	574.976 €	629.951 €	766.733 €	820.647 €	972.000 €	994.000 €
Gewerbesteuer	4013.000	707.355 €	996.341 €	1.477.543 €	365.307 €	1.049.000 €	1.142.000 €

		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK	HSK
	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	4011.000	84.600 €	85.700 €	86.700 €	102.000 €	111.500 €	114.800 €
Grundsteuer B	4012.000	1.117.000 €	1.132.000 €	1.145.000 €	1.347.000 €	1.473.000 €	1.515.000 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.176.000 €	1.217.000 €	1.344.000 €	1.537.000 €	1.786.000 €	2.071.000 €

10.3.3 Sonstige Steuern

		IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
	Sachkonto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vergnügungssteuer	4031.000	540 €	0 €	1.035 €	1.260 €	500 €	500 €
Hundesteuer	4032.000	36.909 €	37.361 €	37.685 €	43.983 €	52.800 €	57.900 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	8.282 €	8.436 €	10.629 €	11.596 €	11.300 €	61.500 €

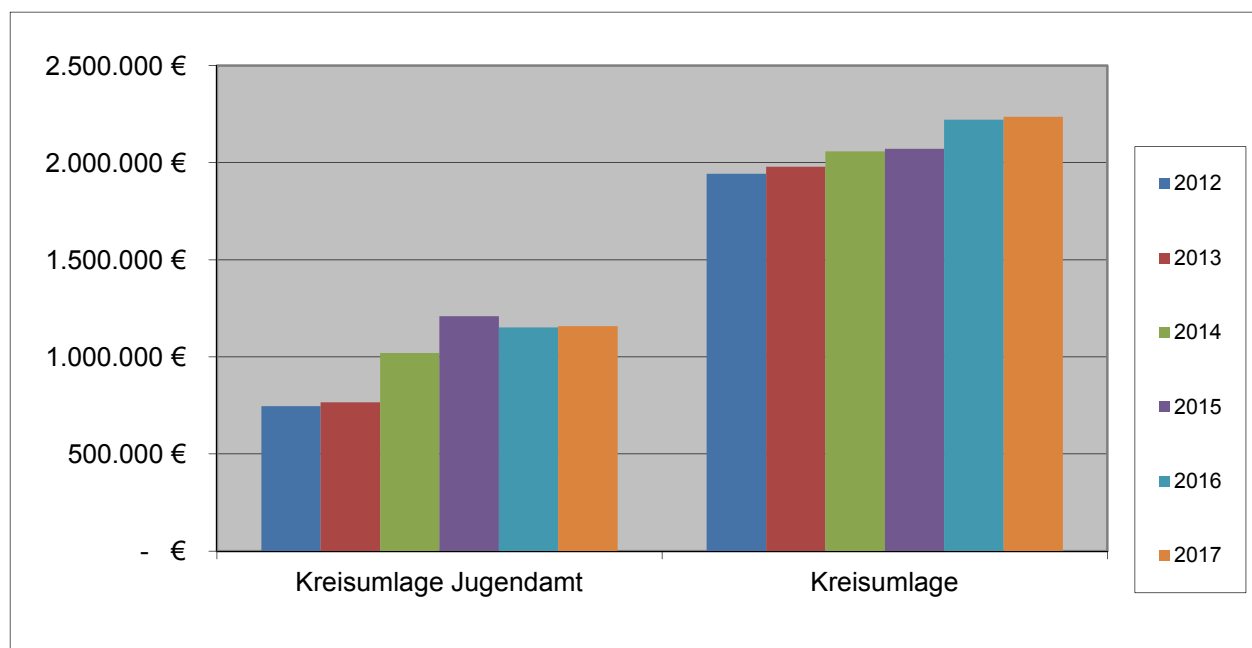
		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK	HSK
	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vergnügungssteuer	4031.000	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Hundesteuer	4032.000	52.800 €	52.800 €	52.800 €	52.800 €	52.800 €	52.800 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	111.500 €	111.500 €	111.500 €	111.500 €	111.500 €	111.500 €



10.3.4 Kreisumlagen

		IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
	Sachkonto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	745.630 €	766.211 €	1.019.949 €	1.209.631 €	1.151.000 €	1.159.000 €
Kreisumlage	5372.000	1.942.913 €	1.978.352 €	2.057.618 €	2.071.393 €	2.221.000 €	2.236.000 €

		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK	HSK
	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.196.000 €	1.209.000 €	1.226.000 €	1.277.000 €	1.330.000 €	1.386.000 €
Kreisumlage	5372.000	2.263.000 €	2.332.000 €	2.363.000 €	2.425.000 €	2.489.000 €	2.555.000 €





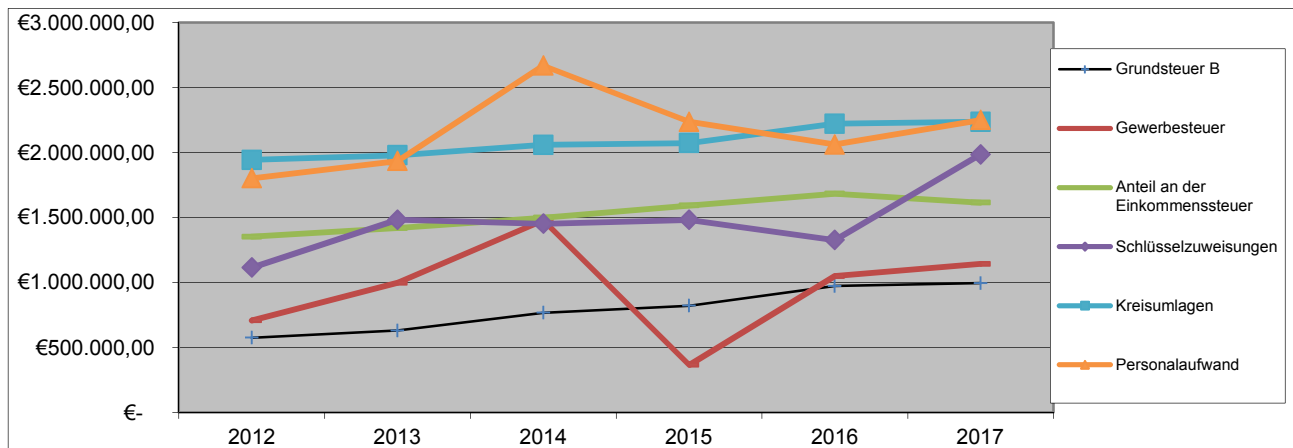
10.3.5 Personalaufwand

	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwendungen	1.810.261 €	1.939.066 €	2.672.693 €	2.235.973 €	2.060.500 €	2.239.200 €
davon Pensionsrückstellungen	- €	45.863 €	596.660 €	182.905 €	- €	75.000 €
davon Beihilferückstellungen	- €	5.937 €	150.395 €	99.486 €	- €	25.000 €
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen	1.810.261 €	1.887.266 €	1.925.638 €	1.953.582 €	2.060.500 €	2.139.200 €
Versorgungsaufwendungen	161.447 €	151.279 €	180.872 €	219.660 €	204.000 €	235.000 €

	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK	HSK
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	2.283.000 €	2.325.400 €	2.368.600 €	2.412.800 €	2.458.000 €	2.504.200 €
davon Pensionsrückstellungen	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
davon Beihilferückstellungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen	2.153.000 €	2.195.400 €	2.238.600 €	2.282.800 €	2.328.000 €	2.374.200 €
Versorgungsaufwendungen	235.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €

10.3.6 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK	HSK
	Sachkonto / Ergebniszeile	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer B	4012.000	1.117.000 €	1.132.000 €	1.145.000 €	1.347.000 €	1.473.000 €	1.515.000 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.176.000 €	1.217.000 €	1.344.000 €	1.537.000 €	1.786.000 €	2.071.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.694.000 €	1.777.000 €	1.866.000 €	1.899.000 €	1.933.000 €	1.968.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.495.000 €	1.574.000 €	1.642.000 €	1.684.000 €	1.727.000 €	1.771.000 €
Kreisumlagen	5372.000	2.263.000 €	2.332.000 €	2.363.000 €	2.425.000 €	2.489.000 €	2.555.000 €
Personalaufwand	11	2.283.000 €	2.325.400 €	2.368.600 €	2.412.800 €	2.458.000 €	2.504.200 €





10.3.7 Entwicklung der Schulden

	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsen Investitionsdarlehen	38.977 €	34.035 €	29.010 €	26.153 €	37.000 €	28.000 €
Zinsen Kassenkredite	214.153 €	185.361 €	171.240 €	167.783 €	197.000 €	160.000 €
Zinsen FwGH Schönblick	31.207 €	29.918 €	28.629 €	27.340 €	26.500 €	25.000 €
Zinsaufwand	284.338 €	249.314 €	228.879 €	221.276 €	260.500 €	213.000 €
Tilgung Investitionsdarlehen	113.218 €	95.029 €	71.364 €	54.741 €	23.688 €	81.900 €
Tilgung Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung FwGH Schönblick	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	43.000 €	43.000 €
Tilgung	156.018 €	137.829 €	114.164 €	97.541 €	66.688 €	124.900 €
Investitionskredit-volumen zum 31.12.	948.635 €	853.606 €	782.242 €	727.501 €	1.759.813 €	1.677.913 €
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	15.100.000 €	16.200.000 €	17.700.000 €	19.900.000 €	20.700.000 €	24.000.000 €
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	1.012.933 €	970.133 €	927.333 €	884.533 €	841.533 €	798.533 €
Gesamt	17.061.568 €	18.023.739 €	19.409.575 €	21.512.034 €	23.301.346 €	26.476.446 €
Einwohner zum 31.12.	4.391	4.363	4.375	4.407	4.429	4.429
Kassenkreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.	3.439	3.713	4.046	4.516	4.674	5.419

	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK	HSK
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen Investitionsdarlehen	28.000 €	27.000 €	26.000 €	24.000 €	23.000 €	22.000 €
Zinsen Kassenkredite	180.000 €	170.000 €	170.000 €	140.000 €	250.000 €	250.000 €
Zinsen FwGH Schönblick	23.500 €	22.500 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Zinsaufwand	231.500 €	219.500 €	217.000 €	185.000 €	294.000 €	293.000 €
Tilgung Investitionsdarlehen	83.000 €	84.000 €	85.100 €	86.100 €	87.100 €	87.200 €
Tilgung Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung FwGH Schönblick	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Tilgung	126.000 €	127.000 €	128.100 €	129.100 €	130.100 €	130.200 €
Investitionskredit-volumen zum 31.12.	1.594.913 €	1.510.913 €	1.425.813 €	1.339.713 €	1.252.613 €	1.165.413 €
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	24.500.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	755.533 €	712.533 €	669.533 €	626.533 €	583.533 €	540.533 €
Gesamt	26.850.446 €	27.223.446 €	27.095.346 €	26.966.246 €	26.836.146 €	26.705.946 €
Einwohner zum 31.12.	4.429	4.429	4.429	4.429	4.429	4.429
Kassenkreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.	5.532	5.645	5.645	5.645	5.645	5.645



10.3.8 Budgetierung/Deckungskreise

Kostenträger	Kostenträgername	Budget	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	B-111-024	610,00 €	620,00 €	50,00 €
01.111.03.00	Bauhof	B-111-025	96.900,00 €	86.900,00 €	5.000,00 €
02.121.01.00	Wahlen	B-121-001	€ -	6.500,00 €	3.200,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	B-122-004	7.400,00 €	9.100,00 €	- 500,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	B-126-006	81.500,00 €	91.510,00 €	7.000,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	B-211-004	15.500,00 €	13.000,00 €	- €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	B-243-001	45.600,00 €	39.500,00 €	- 34.100,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	B-251-002	52.400,00 €	24.100,00 €	- 2.280,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	B-362-004	5.070,00 €	5.070,00 €	- €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	B-424-007	121.180,00 €	103.890,00 €	15.130,00 €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	B-537-001	371.600,00 €	365.100,00 €	- 12.700,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	B-541-012	115.000,00 €	126.000,00 €	22.000,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	B-545-001	30.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	B-546-001	13.800,00 €	13.800,00 €	- 9.420,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	B-553-003	32.300,00 €	32.400,00 €	2.000,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	B-555-005	31.750,00 €	102.760,00 €	- 2.750,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	B-573-008	5.300,00 €	5.300,00 €	- €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	B-573-009	77.920,00 €	80.320,00 €	- 2.320,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-003	- 917.300,00 €	- 998.700,00 €	90.300,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-004	3.372.000,00 €	3.395.000,00 €	- 62.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	B-612-005	234.000,00 €	188.000,00 €	31.000,00 €
diverse	alle Festwerte in mehreren Kostenträgern	02 FESTWERT	106.500,00 €	152.000,00 €	- 69.000,00 €
diverse	spezielle Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gewässern und Wirtschaftswegen	04 SPEZ.UNTERHALTUNG	218.520,00 €	180.300,00 €	- 96.520,00 €
diverse	allgemeine Unterhaltung in unterschiedlichen Kostenträgern	05 ALLG.UNTERHALTUNG	366.210,00 €	355.560,00 €	98.270,00 €
diverse	allgemeiner Geschäftsaufwand in unterschiedlichen Kostenträgern	06 GESCHÄFTSAUFWAND	253.010,00 €	199.910,00 €	- 69.810,00 €
			4.736.770,00 €	4.602.940,00 €	- 84.450,00 €



10.4 Statistische Angaben

10.4.1 Einwohnerzahlen

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am

31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
4.674	4.617	4.605	4.592	4.561	4.488
31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
4.471	4.437	4.432	4.391	4.363	4.359

10.4.2 Schülerzahlen

Schülerstatistik vom

	01.10.2010	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
- Grundschule	171	163	161	158	159
- OGS + (bis 16.00)	27	33	40	32	35
- OGS 1 (bis 13.00)	28	31	31	36	40

Kindergärten

- Kindergarten Hasenfeld	60 Plätze
- Kindergarten Hausen	20 Plätze (ab September 1995 Trägerverein)
- Kirchl. Kindergarten Vlaten	32 Plätze

10.4.3 Sonstige Angaben

Fläche des Stadtgebietes	65,2 qkm
Unterhaltungspflichtige Gemeindestraßen (ohne Nebenanlagen an Ortsdurchfahrten)	ca. 35 km
Wirtschafts- und Forstwege (lt. NKF-Erfassung Bauamt)	ca. 247 km
Wasserläufe II. Ordnung	ca. 75 km

10.4.4 Abgaben

4.1 Straßenreinigung (Winterdienst)

je lfdm Straßenfront	1,10 €
----------------------	--------

4.2 Abfallbeseitigung

80 l-Bioabfalltonne	14-tägige Abfuhr	53,70 €/jährlich
120 l-Bioabfalltonne	14-tägige Abfuhr	80,50 €/jährlich
240 l-Bioabfalltonne	14-tägige Abfuhr	161,00 €/jährlich
60 l-Restmülltonne	14-tägige Abfuhr	116,40 €/jährlich
80 l-Restmülltonne	14-tägige Abfuhr	139,80 €/jährlich
120 l-Restmülltonne	14-tägige Abfuhr	186,90 €/jährlich
240 l-Restmülltonne	14-tägige Abfuhr	327,50 €/jährlich
Säcke für Restmüll		3,50 €/Stück
Säcke für Biomüll		2,00 €/Stück



4.3 Bestattungswesen (Grabnutzungsgebühren)

Reihengrab	1.170,00 €
Urnenreihengrab	720,00 €
Einzelwahlgrab	1.770,00 €
Doppelwahlgrab	3.540,00 €
Urnenwahlgrab	1.050,00 €
Urnennische	1.770,00 €
Herstellung von Gräbern (Sarg)	592,00 €
Bestattungskosten (Urne)	251,00 €
Benutzung Leichenhalle pro Tag	80,00 €

4.4 Kurbeitrag

Einzelbeitrag innerhalb des Kurgebietes	1,50 €/Tag
außerhalb des Kurgebietes	0,80 €/Tag
Zweitwohnsitz innerhalb des Kurgebietes	65,00 €/Tag
außerhalb des Kurgebietes	45,00 €/Tag

4.5 Hundesteuer

1 Hund	100,00 €
2 Hunde	150,00 €/Hund
3 Hunde	200,00 €/Hund

Hundesteuer für Kampfhunde die nach dem 31.12.2000 gemeldet werden

1 Hund	1.200,00 €
2 Hunde und mehr	1.800,00 €/Hund

4.6 Vergnügungssteuer

Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	22,50 €/Monat pro Gerät
mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	45,00 €/Monat pro Gerät
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	30,00 €/Monat pro Gerät
mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	138,00 €/Monat pro Gerät

4.7 Hebesätze Realsteuern

Grundsteuer A	470 v.H.
Grundsteuer B	630 v.H.
Gewerbsteuer	550 v.H.

4.8 Zweitwohnungssteuer

Ab 01.01.2014 20 % der Jahresrohmiete; diese wird durch das Finanzamt festgesetzt.

4.9 Fremdenverkehrsbeitrag

Nach Satzung; seit 1992 gleichbleibend.



4.10 Abwassergebühren (nachrichtlich da Eigenbetrieb)

Grundgebühr Schmutzwasser bei Grundstücken mit einer Wohnung	136,00 €
Grundgebühr Schmutzwasser für jede weitere Wohnung auf dem Grundstück zusätzlich	68,00 €
Grundgebühr für Camping- und Wochenendplätze je Stellplatz	11,00 €
Schmutzwassergebühr	2,70 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	0,81 €/qm

10.4.5 Benutzungsentgelte / Eintrittspreise

(alle Beträge inkl. gesetzl. Umsatzsteuer, soweit diese erhoben muss)

5.1 Freibad Heimbach

Einzelkarten: Erwachsene	5,00 €
Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre)	3,00 €
Familien	10,00 €
Saisoneinzelkarten: Erwachsene	60,00 €
Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre)	35,00 €
Familiensaisonkarte:	80,00 €
Zehnerkarten: Erwachsene	40,00 €
Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre)	25,00 €

5.2 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Übernachtung mit Frühstück pro Person	23,50 €
Übernachtung mit Halbpension pro Person	28,70 €
Übernachtung mit Vollpension pro Person	30,00 €
Einzelzimmerzuschlag	6,50 €

Anmerkung: Der Betrieb erfolgt durch die Rureifel Tourismus-Zentrale, welche auch die o.g. Benutzungsentgelte erhebt. Die Stadt erhält pro Übernachtung 17,75 € netto, 19,00 € brutto.

5.3 Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

Elternbeitrag OGS Plus für das 1. Kind:	
bis 12.271,00 € Jahreseinkommen	20,00 €/Monat
über 12.271,00 € bis 24.542,00 €	40,00 €/Monat
über 24.542,00 € bis 36.813,00 €	60,00 €/Monat
über 36.813,00 € bis 49.084,00 €	80,00 €/Monat
über 49.084,00 €	100,00 €/Monat

Für das 2. Kind werden 50 % des Beitrages berechnet, das 3. Kind ist beitragsfrei.

Entgelt für Mittagessen	55,00 €/Monat
-------------------------	---------------

Elternbeitrag OGS Eins	
1. und 2. Klasse pauschaler Beitrag	30,00 €/Monat
3. und 4. Klasse pauschaler Beitrag	25,00 €/Monat



5.4 Wasser-Info-Zentrum Eifel (WIZE)

Erwachsene	3,00 €
ermäßigter Eintritt	2,00 €
Familienkarte	6,00 €

5.5 städtische Einrichtungen

5.6.1 Turnhalle Eichelberg eine Jahreswochenstunde	120,00 €
5.6.2 Turnhalle Schönblick eine Jahreswochenstunde	120,00 €

5.6 Bürgerhaus Hergarten und Jugendhalle Vlatten

Abrechnung erfolgt über die jeweiligen Ortsvereine, die dafür zwei Drittel der Bewirtschaftungskosten an die Stadt erstatten.

5.7 Parkentgelte

Parkplatz „An der Laag“ und „Über Rur“ sowie Parkstreifen Hengebachstr. – Einfahrt Am Eichelberg (Parkzeit 10 – 18 Uhr) Montag – Sonntag	1,00 €/Stunde 0,50 €/30 Min.	
Dauerparkausweise Parkplatz „An der Laag“ und „Über Rur“ sowie Parkstreifen Hengebachstr.- Einfahrt Am Eichelberg	10,00 € 20,00 € 50,00 € 100,00 €	1 Woche 1 Monat 6 Monate 12 Monate
für im Stadtzentrum beschäftigte Arbeitnehmer	50,00 €/Jahresparkausweis	
Parkplaketten für Kurzzeitparken auf den Parkplätzen „An der Laag“ und „Über Rur“	5,00 €/pro Jahr für 1 Std täglich 10,00 €/pro Jahr für 2 Std täglich	

5.8 Krammarkt

Standgebühren	6,60 €	lfdm
Nebenkosten	6,60 €–8,80 €	lfdm
für im Stadtzentrum beschäftigte Arbeitnehmer	50,00 €/Jahresparkausweis	
Parkplaketten für Kurzzeitparken auf den Parkplätzen „An der Laag“ und „Über Rur“	5,00 €/pro Jahr für 1 Std täglich 10,00 €/pro Jahr für 2 Std täglich	



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

10.5.1 Übersicht Investitionen

Investition				Fortgeschriebener Ansatz 2017			Zeitraum Finanzplan			
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	EMÜ von 2016 - 2017	2017	fortgeschr. Ansatz 2017	2018	2019	2020	Summe Finanzplan (Zeitraum 2017 - 2020)
I-111-002	Beschaff. Inventar > 1000 € netto	011110300	Bauhof	- 10.340,62 € -	5.659,38 €	- 16.000,00 € -	- 8.000,00 € -	- 1.000,00 € -	- 5.000,00 € -	- 30.000,00 €
I-111-010	Kauf Haus Furche	011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein	- 22.240,56 € -	59,44 €	- 22.300,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 22.300,00 €
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	011110300	Bauhof	- 1.000,00 € -	- € -	- 1.000,00 € -	- 49.000,00 € -	- € -	- € -	- 50.000,00 €
I-111-018	Neukauf Traktor	011110300	Bauhof	- € -	- 80.000,00 € -	- 80.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 80.000,00 €
I-111-019	Umbaukosten Investiv neuer Rathausstandort	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur	- € -	- 5.000,00 € -	- 5.000,00 € -	- 100.000,00 € -	- € -	- € -	- 105.000,00 €
I-111-020	Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg	011110602	Rathaus Seerandweg	- € -	- € -	- € -	- 250.000,00 € -	- € -	- € -	- 250.000,00 €
neu	Bedarfsposition - Verwendung Verkaufserlös Verwaltungsgebäude Seerandweg			- € -	- € -	- € -	- 250.000,00 € -	- € -	- € -	- 250.000,00 €
I-126-001	Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- € -	- 33.300,00 € -	- 33.300,00 € -	- 33.500,00 € -	- 33.500,00 € -	- 33.500,00 € -	- 133.800,00 €
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlieten	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 2.220,70 € -	79,30 €	- 2.300,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 2.300,00 €
I-126-007	FWGH Vlieten/Auf der Hostert	021260107		- 482,81 € -	17,19 €	- 500,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 500,00 €
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 29.682,41 € -	190.074,59 €	- 219.757,00 € -	- 107.142,00 € -	- € -	- € -	- 326.899,00 €
I-126-013	Wärmanlagen im Stadtgebiet	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 726,09 € -	23,91 €	- 750,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 750,00 €
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Biens	021260106	Feuerwehrgerätehaus Biens	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- € -	- 25.000,00 € -	- 25.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 25.000,00 €
I-211-001	Investitionsmaßnahmen aus Schul- und Bildungspauschale	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- € -	- 434.000,00 € -	- 434.000,00 € -	- 308.000,00 € -	- 308.000,00 € -	- 307.000,00 € -	- 1.357.000,00 €
I-252-001	Verkauf Haus des Gastes	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	- € -	- 200.000,00 € -	- 200.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 200.000,00 €
neu	Bedarfsposition - Verwendung Verkaufserlös Haus des Gastes			- € -	- 200.000,00 € -	- 200.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 200.000,00 €
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	- € -	- 20.000,00 € -	- 20.000,00 € -	- 4.000,00 € -	- 1.000,00 € -	- 4.000,00 € -	- 29.000,00 €
I-366-002	Beschaffung Inventar	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	- € -	- 1.000,00 € -	- 1.000,00 € -	- 1.000,00 € -	- 500,00 € -	- 1.000,00 € -	- 3.500,00 €
I-511-001	Breitbandversorgung Hausen	095110200	Ortsplanung Bauleitpläne	- 6.405,25 € -	94,75 €	- 6.500,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 6.500,00 €
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	095110300	Stadtentwicklung	- € -	- 421.000,00 € -	- 421.000,00 € -	- 707.000,00 € -	- 1.432.000,00 € -	- 1.189.771,00 € -	- 3.749.771,00 €
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	095110300	Stadtentwicklung	- 49.053,53 € -	551.539,47 €	- 600.593,00 € -	- 1.009.158,00 € -	- 2.046.238,00 € -	- 1.699.880,00 € -	- 5.355.869,00 €
I-541-001	Grundenwerb	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- 12.000,00 € -	- 12.000,00 € -	- 1.000,00 € -	- 500,00 € -	- 1.000,00 € -	- 14.500,00 €
I-541-004	Straßenenerneuerung Ortsdurchfahrt Vlieten	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	125410100	Gemeindestraßen	- 148.780,32 € -	19,68 €	- 148.800,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 148.800,00 €
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	125410100	Gemeindestraßen	- 19.169,07 € -	30,93 €	- 19.200,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 19.200,00 €
I-541-007	Beiträge Baugebiet Kiefernweg	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-007	Erschließung Kiefernweg	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-008	Beiträge Baugebiet Kornblumenweg II. BA	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-008	Erschließung Kornblumenweg II. BA	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-009	Erschließung Auf Wissen Woog	125410101	Gemeindestraßen	- 6.136,11 € -	18.863,89 €	- 25.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 25.000,00 €
I-541-011	Erneuerung Bremmenthaler Straße (Teilstück)	125410100	Gemeindestraßen	- 30.000,00 € -	- € -	- 30.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 30.000,00 €
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	125410100	Gemeindestraßen	- 46.184,47 € -	15,53 €	- 46.200,00 € -	- 53.800,00 € -	- € -	- € -	- 100.000,00 €
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-015	Beiträge Baugeb. A.d. Broich (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- 180.000,00 € -	- 180.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 180.000,00 €
I-541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	- 29.345,50 € -	170.654,50 €	- 200.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 200.000,00 €
I-541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-016	Erschließung Im Heimbachtal	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-017	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-019	Erneuerung Straßen im Stadtgebiet - Bedarfsposition	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	Gemeindestraßen	- 214.601,93 € -	15.398,07 €	- 230.000,00 € -	- 70.400,00 € -	- 50.000,00 € -	- 240.000,00 € -	- 590.400,00 €
I-541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- 180.000,00 € -	- 30.000,00 € -	- 143.609,00 € -	- 353.609,00 €
I-541-036	Zum Homersch - Neubau	125410100	Gemeindestraßen	- 10.000,00 € -	- € -	- 10.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 10.000,00 €
I-541-037	Neubau Am Sonnenhang	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- 5.000,00 € -	- 5.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 5.000,00 €
I-541-039	Brückenerneuerungen investiv	125410100	Gemeindestraßen	- € -	- 15.000,00 € -	- 15.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 15.000,00 €
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	125460100	Parkeinrichtungen	- 5.801,68 € -	198,32 €	- 6.000,00 € -	- € -	- € -	- 10.000,00 € -	- 16.000,00 €
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	135520100	Gewässerunterhaltung	- 15.000,00 € -	- € -	- 15.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 15.000,00 €
I-552-001	Offenlegung Heimbach	135520100	Gewässerunterhaltung	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- €
I-552-002	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	135520100	Gewässerunterhaltung	- € -	- 20.000,00 € -	- 20.000,00 € -	- 25.000,00 € -	- € -	- € -	- 45.000,00 €
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vlieten (Bereich Nidegger Weg)	135520100	Gewässerunterhaltung	- 20.000,00 € -	- € -	- 20.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 20.000,00 €
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein	135530100	Friedhofswesen	- 7.717,31 € -	82,69 €	- 7.800,00 € -	- 20.000,00 € -	- € -	- € -	- 27.800,00 €
I-573-002	Erwerb Beteiligung ene	155730100	Wirtschaftliche Betätigung	- € -	- 160.000,00 € -	- 160.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 160.000,00 €
I-611-001	Investitionspauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	- € -	- 548.500,00 € -	- 548.500,00 € -	- 584.000,00 € -	- 614.000,00 € -	- 640.000,00 € -	- 2.386.500,00 €
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	- € -	- 95.000,00 € -	- 95.000,00 € -	- 180.000,00 € -	- 180.000,00 € -	- 180.000,00 € -	- 635.000,00 €
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	- € -	- 211.000,00 € -	- 211.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 211.000,00 €
I-611-003	Sportpauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	- € -	- 30.000,00 € -	- 30.000,00 € -	- € -	- € -	- € -	- 30.000,00 €
Summe Investitionszahlungen				- 674.888,36 € -	211.011,64 €	- 885.900,00 € -	- 72.000,00 € -	- 117.738,00 € -	- 81.000,00 € -	- 1.156.638,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

Investition				Fortgeschriebener Ansatz 2017			Zeitraum Finanzplan			
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	EMÜ von 2016 - 2017	2017	fortgeschr. Ansatz 2017	2018	2019	2020	Summe Finanzplan (Zeitraum 2017 - 2020)
4141.100	Schul- und Bildungspauschale für Festwertbeschaffungen Grundschule	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €
4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	125410200	Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	16.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	011110300	Bauhof	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	27.500,00 €	27.500,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	34.500,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	4.100,00 €
5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €
5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	1.762,00 €	10.000,00 €	30.762,00 €
5493.052	Festwert Neubeschaff. Werkzeug + Geräte > 60 € < 1000 €	011110300	Bauhof	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	16.000,00 €
5493.053	Festwert Neubeschaff. DIN Ausstattung Fahrzeuge > 60 €	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	39.000,00 €
5493.054	Festwert Neubeschaff. Schutz- und Dienstkleidung > 60 €	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
5493.055	Festwert Neubeschaff. Turn- und Sportgeräte > 60 €	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	400,00 €	400,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	2.900,00 €
5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	125410200	Straßenbeleuchtung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €	5.000,00 €	15.500,00 €
5493.104	Festwert: SB Seerandweg	125410200	Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
Summe Festwerte				- €	77.000,00 €	77.000,00 €	56.000,00 €	10.262,00 €	46.000,00 €	189.262,00 €

Investition				Fortgeschriebener Ansatz 2017			Zeitraum Finanzplan			
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	EMÜ von 2016 - 2017	2017	fortgeschr. Ansatz 2017	2018	2019	2020	Summe Finanzplan (Zeitraum 2017 - 2020)
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	127.000,00 €	511.000,00 €
Darlehen	Investitionskredit - Beteiligung ere	155730100	Wirtschaftliche Betätigung	- €	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	- €	160.000,00 €
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	166120100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	60.000,00 €
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	166120100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	- €	81.900,00 €	81.900,00 €	83.000,00 €	84.000,00 €	85.100,00 €	334.000,00 €
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWHG Heimbach	166120101	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	- €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	172.000,00 €
KK	Finanzierung EMU 2016 - 2017 durch Aufnahme Kassenkredite	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zins	674.888,36 €	11,64 €	674.900,00 €	- €	- €	- €	674.900,00 €
Summe Finanzierungszahlungen				674.888,36 €	183.111,64 €	858.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €	1.100,00 €	899.900,00 €



11) Haushaltssicherungskonzept

11.1 Einleitung

Nach § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel in der Schlussbilanz des Vorjahres vorsieht. Außerdem ist im Haushaltssicherungskonzept der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Es sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

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

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

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

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

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

11.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Punkt 1.4.2 (Finanzielle Ausgangssituation und des Vorberichtes zum Haushaltsplan verwiesen. Eine ausführliche Analyse der Haushaltssituation Haushaltsplanjahres ist ebenfalls dem Vorbericht zu entnehmen.

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



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

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

Jährliche Landeszuweisungen insgesamt (ohne Pauschalen für Investitionen!)

	Schlüsselzuweisungen	Kurortzuweisung	Freiraumpauschale	Schülerfahrkosten	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 €
								-9.536.671 €

Kreisumlagen und Lasten der Sozialhilfe

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Kreisumlage Jugendamt	Umlage VHS	Zwischensumme	Eigenanteil Sozialhilfe bzw. SGB II	Interkommunales 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 €
								10.119.137 €	-19.655.808 €

Steuereinnahmen der Stadt

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbe	Summe	Veränderung Steuern ggü. Basisjahr 2000
	4011.000	4012.000	4013.000		
2000	33.573 €	395.900 €	236.521 €	665.994 €	0 €
2001	32.280 €	423.436 €	552.483 €	1.008.199 €	342.205 €
2002	28.971 €	433.697 €	150.042 €	612.710 €	-53.284 €
2003	28.895 €	487.139 €	310.678 €	826.712 €	160.718 €
2004	27.429 €	484.046 €	249.655 €	761.130 €	95.136 €
2005	28.354 €	506.869 €	300.950 €	836.173 €	170.179 €
2006	27.486 €	519.707 €	374.515 €	921.708 €	255.714 €
2007	27.545 €	502.072 €	427.137 €	956.754 €	290.760 €
2008	27.426 €	512.001 €	400.193 €	939.620 €	273.626 €
2009	27.492 €	525.645 €	509.718 €	1.062.855 €	396.861 €
2010	31.665 €	527.296 €	875.327 €	1.434.288 €	768.294 €
2011	29.187 €	560.958 €	848.886 €	1.439.031 €	773.037 €
2012	29.246 €	574.976 €	707.355 €	1.311.577 €	645.583 €
2013	34.100 €	629.951 €	996.341 €	1.660.392 €	994.398 €
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €	889.006 €
2015	45.432 €	820.647 €	365.307 €	1.231.387 €	565.393 €
2016	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €	1.666.790 €
					8.234.416 €

Mehrbelastung nach Abzug von Steueränderungen
0 €
-149.952 €
-662.552 €
-1.110.605 €
-1.089.954 €
-1.233.889 €
-846.570 €
-588.487 €
-380.202 €
-332.759 €
-591.587 €
-1.056.026 €
-1.126.631 €
-391.982 €
-746.543 €
-1.076.277 €
-37.376 €
-11.421.392 €



Lediglich auf Basis weniger prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen entstanden. in der Zeit von 2001 – 2016 insgesamt ein Betrag von ca. 19,7 Mio. €.

Auch nach Abzug der Steuermehreinnahmen in den Jahren 2001 – 2016 in Höhe von insgesamt 8,2 Mio. € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von ca. 11,4 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.

Hauptwohnsitz								
Datum	insgesamt	Blens	Düttling	Hasenfeld	Hausen	Heimbach	Hergarten	Vlatten
Jan 15	4.358	289	85	1.165	288	1.065	547	919
Feb 15	4.368	293	86	1.174	284	1.057	555	919
Mrz 15	4.361	297	86	1.170	285	1.056	553	914
Apr 15	4.346	297	86	1.167	282	1.046	550	918
Mai 15	4.350	298	87	1.173	284	1.045	549	914
Jun 15	4.351	298	89	1.166	283	1.049	551	915
Jul 15	4.338	299	88	1.164	276	1.046	551	914
Aug 15	4.357	304	88	1.169	274	1.054	552	916
Sep 15	4.387	304	90	1.164	276	1.075	556	922
Okt 15	4.393	306	90	1.169	275	1.080	550	923
Nov 15	4.407	310	90	1.166	276	1.094	545	926
Dez 15	4.425	311	91	1.171	277	1.109	545	921
Jan 16	4.430	311	91	1.176	276	1.116	543	917
Feb 16	4.422	308	91	1.173	276	1.110	550	914
Mrz 16	4.425	309	91	1.182	276	1.102	546	919
Apr 16	4.421	311	92	1.185	275	1.097	545	916
Mai 16	4.420	310	89	1.183	272	1.099	548	919
Jun 16	4.436	312	95	1.184	272	1.106	550	917
Jul 16	4.420	311	94	1.180	269	1.105	547	914
Aug 16	4.413	311	94	1.185	269	1.103	543	908
Sep 16	4.416	308	94	1.182	272	1.103	547	910
Okt 16	4.393	307	94	1.176	272	1.089	544	911
Nov 16	4.381	310	94	1.168	270	1.092	543	904
Dez 16	4.429	313	94	1.175	281	1.102	552	912



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. 400.000 € p.A. geführt, die den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren. Diese neuen Belastungen konnten durch eigene städtische Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr aufgefangen werden.

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

Zum 01.01.2016 wurden die Hebesätze der Realsteuern A und B um 100 %-Punkte angehoben. Die Gewerbesteuer wurde um 20 %-Punkte angehoben. Es erfolgte zudem eine deutliche Anhebung der Hundesteuersätze.

Der Erfolg dieser Maßnahmen ist an den nachstehenden vorläufigen Zahlen des Jahres 2016 zu erkennen:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Summe
	4011.000	4012.000	4013.000	
2013	34.100 €	629.951 €	996.341 €	1.660.392 €
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €
2015	45.432 €	820.647 €	365.307 €	1.231.387 €
2016	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €

Der auffällige Einbruch der Gewerbesteuer in 2015 hängt mit einem Vorauszahlungsbescheid aus dem Haushaltsjahr 2014 zusammen eines einzelnen Steuerpflichtigen zusammen, welcher in 2015 in Höhe von 391.000 € abgesetzt werden mußte.

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

Diese wesentlichen Steuerungspositionen werden (bis auf die Hundesteuer) in der nachstehenden Auflistung im zeitlichen Verlauf des Sicherungskonzeptes explizit vor dem Hintergrund der Eigenkapitalentwicklung der Stadt Heimbach betrachtet.



Kostenträger - 16.611.01.00	HSK - Zeitraum							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	56.130,91 €	56.100,00 €	84.600,00 €	85.700,00 €	86.700,00 €	102.000,00 €	111.500,00 €	114.800,00 €
Hebesatz	470	470	700	700	700	800	850	850
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	993.117,43 €	994.000,00 €	1.117.000,00 €	1.132.000,00 €	1.145.000,00 €	1.347.000,00 €	1.473.000,00 €	1.515.000,00 €
Hebesatz	630	630	700	700	700	800	850	850
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.141.102,38 €	1.142.000,00 €	1.176.000,00 €	1.217.000,00 €	1.344.000,00 €	1.537.000,00 €	1.786.000,00 €	2.071.000,00 €
Hebesatz	550	550	550	550	550	570	600	630

Kostenträger - 15.575.01.00	HSK - Zeitraum							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kurbeitragssatz - prozentuale Steigerung		5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%
Übernachtungen Eifeler Tor Resort beispielhaft	1,40 €	1,50 €	1,58 €	1,65 €	1,74 €	1,82 €	1,91 €	1,99 €
Anzahl - prozentuale Steigerung		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Übernachtungen Eifeler Tor Resort beispielhaft	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
Hinweis: Zur Veranschaulichung der Auswirkung der prozentualen Steigerung des Beitragssatzes ist hier beispielhaft die Entwicklung des Eifeler Tor Resorts aufgeführt. In die Gesamtsumme fließen zusätzlich die Beiträge aus den Übernachtungen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie die Pauschalen für Dauercamping und Zweitwohnung innerhalb und außerhalb des Kurggebietes. Sowohl die Entwicklung der unterschiedlichen Beitragssätze bzw. Pauschalen als auch die Anzahl der jeweiligen Zahlungspflichtigen ist an die o.a. prozentualen Steigerungen geknüpft.								
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000	282.360,00 €	302.000,00 €	317.000,00 €	333.000,00 €	349.000,00 €	367.000,00 €	385.000,00 €	400.000,00 €

Kostenträger - 12.546.01.00	HSK - Zeitraum							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Parkentgelte - Sachkonto 4411.002 - abgerundet	95.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
Ertrag pro Stellplatz	214,50 €	214,50 €	214,50 €	214,50 €	321,75 €	321,75 €	402,19 €	402,19 €
Anzahl Stellplätze (Laag, Über Rur und anteilig Freibad, Tennisplatz)	441,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00
prozentuale Steigerung		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%

Kostenträger - 16.611.01.00	HSK - Zeitraum							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer - ab 2017 auf für Dauercamper T€ 100,00 - Sachkonto 4034.000	11.300,00 €	61.500,00 €	111.500,00 €	111.500,00 €	111.500,00 €	111.500,00 €	111.500,00 €	111.500,00 €
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasser - ab 2017 T€ 40,0 - Sachkonto 4615.000	- €	56.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	110.000,00 €	112.000,00 €	118.000,00 €	120.000,00 €



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. Ab dem Jahr 2021 werden die Mittelansätze gemäß Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW anhand der nachstehenden örtlichen Wachstumsraten für die Stadt Heimbach gesteigert.

Bezeichnung	Haushalt 2016 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Haushalt 2017 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Orientierungsdaten MIK		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	2018	2019	2020
Einkommenssteuer	1,1713701615	1,7730%	-0,0859%	1,1727988134	1,7868%	0,0138%	5,0000%	4,9000%	5,0000%
Umsatzsteuer	1,2000088776	2,0465%	-0,2355%	1,2465020175	2,4785%	0,4319%	17,6000%	2,3000%	2,3000%
Gewerbesteuer brutto	2,4374748654	10,4062%	0,9941%	2,3619430919	10,0207%	-0,3855%	2,9000%	3,0000%	3,5000%
Grundsteuer A und B	1,1919098276	1,9698%	0,7479%	1,2941059407	2,9061%	0,9363%	1,2000%	1,3000%	1,2000%
Schlüsselzuweisungen	1,3155527399	3,0942%	-0,0281%	1,2563894354	2,5685%	-0,5258%	6,4000%	5,3000%	4,3000%
Kreisumlage	1,2640048780	2,6373%	0,3645%	1,3048643423	3,0008%	0,3635%			
Sonstige Steuern	1,4107922121	3,8980%	0,9006%	1,4766740396	4,4262%	0,5282%			
Kompensation Familienausgleich	1,2954818710	2,9182%	-0,3984%	1,2433957062	2,4500%	-0,4682%	3,8000%	3,7000%	2,9000%
Kreisumlage Jugendamt	1,4465131997	4,1870%	0,8069%	1,5163561391	4,7343%	0,5473%			

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.

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	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	5.883.505,46 €	5.644.075,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.814.891,00 €	Plan Vorjahr
31.12.2017	4.393.090,46 €	4.153.660,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.490.415,00 €	Planjahr 2017
31.12.2018	2.818.563,46 €	2.579.133,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.574.527,00 €	Finanzplan
31.12.2019	1.528.418,46 €	1.288.988,56 €	239.429,90 €	- €	- 1.290.145,00 €	Finanzplan
31.12.2020	699.618,46 €	460.188,56 €	239.429,90 €	- €	- 828.800,00 €	Finanzplan
31.12.2021	353.308,46 €	113.878,56 €	239.429,90 €	- €	- 346.310,00 €	HSK
31.12.2022	244.978,46 €	5.548,56 €	239.429,90 €	- €	- 108.330,00 €	HSK
31.12.2023	375.339,46 €	135.909,56 €	239.429,90 €	- €	130.361,00 €	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 Maßnahme im Rahmen der Fortschreibung des HSK:

Lfd. Nr.	9	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen
Kostenträger	15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen

Vorgeschlagene Maßnahme: Erwerb von Kommandit- und Geschäftsanteilen an der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG und der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

Abwägung der Maßnahme

Chancen:

- Rendite
- Stärkung Eigenkapital

Risiken:

- Risiken aus allgemeinen Konjunkturkrisen
- Risiken aus allgemeinen energiepolitischen Rahmenbedingungen oder regulatorischen Änderungen
- Branchenspezifische Risiken
- Konzernspezifische Risiken
 - Investitionsbedarf in die Netze
 - Fehlinvestitionen (GSH Hamm)
 - Geringe Einflussnahme wegen geringer Beteiligungsquote

Ein wichtiges Instrument, Risiken adäquat einzuschätzen zu können, ist die Beurteilung, wie man mit den gleichartigen Risiken der Vergangenheit umgegangen ist.

Gerade bei den Risiken aus allgemeinen Konjunkturkrisen kann auf mittelfristige Vergangenheitswerte zurückgegriffen werden. Die Bewältigung der großen Finanzkrise 2008 zeigt sich in der Renditeentwicklung der Jahre 2009 und 2010.

Trotz der gravierenden regionalen und globalen Auswirkungen dieser Krise, konnte die Konzernmutter ENE auch in diesen Jahren beachtliche Ausschüttungen vornehmen. Selbst die Rendite dieser Jahre würde für die Stadt Heimbach einen (Netto-)Gewinn von über 20.000,00 € (per Saldo also ein Gewinn nach Zinsen, Steuern und sonstigen Kosten) bedeuten.

Die Risiken aus allgemeinen energiepolitischen Rahmenbedingungen oder regulatorischen Änderungen gilt es frühzeitig zu erkennen und die Unternehmensstrategie den neuen Gegebenheiten anzupassen. In der Nachbetrachtung ist davon auszugehen, dass die



Risikovorkehr bei der Konzernumstrukturierung auf die vier Standbeine Energieerzeugung, Betrieb des Stromnetzes, Energielieferung und Energiedienstleistungen eingeflossen ist. Den Konzernabschlüssen ist zu entnehmen, dass für die Früherkennung der branchenspezifischen Risiken entsprechende Instrumente implementiert wurden.

In der Unternehmensvorstellung am 14.07.2016 konnte der Geschäftsführer des Unternehmens auf die gestellten Fragen gerade im Hinblick auf die Risikovorkehr umfassend und plausibel antworten.

Es wird kontinuierlich in die Netze investiert – schon aus Gründen der Werterhaltung. Der Investitionsbedarf liegt im Durchschnitt der Branche. Die Fehlinvestition in das GSH Hamm ist erkannt worden, woraufhin die Beteiligung abgestoßen wurde.

Möglichkeiten zur Einflußnahme sind für die Stadt Heimbach aufgrund des geringen Anteils isoliert betrachtet nicht gegeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die anderen beteiligten Kommunen gleichgelagerte Interessen vertreten werden.

Fazit:

Die Rendite steht bei dieser Beteiligung im Vordergrund. Bei vorsichtiger Betrachtung wird der Beteiligungskauf den Haushalt der Stadt Heimbach in den nächsten 20 Jahren mit ca. 30.000,00 € pro Jahr entlasten.

Die Risiken sind ausführlich dargestellt worden und stellen sich anhand der faktenbasierten Ausführungen der Informationsbroschüre als gering dar. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es Risiken erkennt und darauf adäquat reagieren kann. Die aufgestellten Wirtschaftspläne wurden eingehalten. Selbst die schwere Konjunkturkrise nach der Finanzkrise im Jahre 2008 führte nur zu moderaten Reduzierungen der Ausschüttungsbeträge.

Finanzielle Auswirkungen

Eine vergleichbare, dauerhafte und nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 30.000 € pro Jahr kann nach Einschätzung der Verwaltung lediglich durch eine sofortige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 20 Punkte erzielt werden.

Ratsbeschluss

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung der Stadtvertretung am 27.10.2016 beschlossen, den geschilderten Anteilserwerb zu tätigen. Die notarielle Abwicklung des Kaufvertrages ist bereits erledigt. Der Kaufpreis ist am 02.01.2017 geflossen.

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



Im HSK ist die Fortschreibung eines Personalkonsolidierungskonzeptes als eine zur Reduzierung des Personalaufwandes notwendige Einzelmaßnahme zwingend.

Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung ist diesem Haushaltssicherungskonzept 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	20,35	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22
Bauhof		9,00	5,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Reinigungskräfte		1,87	1,87	1,87	1,32	1,32	1,32	1,01	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Offene Ganztagschule	100% finanziert				1,72	1,89	1,89	3,07	2,79	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
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						
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	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
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	35,13	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
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	1,10	1,10	1,10	1,10
Verkehrsamts	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	1,10	1,10	1,10	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	1,48	1,48	1,48
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	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Zwischensumme Tourismus "neu"		0,00	1,00	1,00	5,67	5,49	5,49	4,80	4,30	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Touristische Einrichtungen gesamt		3,03	4,03	4,03	7,73	7,55	7,55	7,02	6,52	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29
Personal gesamt:		38,45	34,33	34,51	40,18	41,33	41,33	42,12	44,21	41,92	40,42	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29
Eingliederungsmaßnahmen im Bauhof	Job-Perspektive (75 % gefördert)				3,92											

Gesamte Verwaltung:

Unterschied 2017-2023 absolut:	-1,63
Unterschied 2017-2023 prozentual:	-3,89%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	1,84
Unterschied 1995 - 2023 prozentual:	4,79%

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

Kernverwaltung inkl. Abwasserwerk allg.

Unterschied 2017-2023 absolut:	-1,13
Unterschied 2017-2023 prozentual:	-5,17%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	-3,82
Unterschied 1995 - 2023 prozentual:	-15,56%

Tourismus:

Unterschied 2017-2023 absolut:	0,00
Unterschied 2017-2023 prozentual:	0,00%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	2,26

Erläuterungen zum "Konzept zur Personalkonsolidierung" der Stadt Heimbach 2017-2023

Stand: 15.02.2017

Perspektive im HSK-Zeitraum 2017-2023

In 2017 sinken die Stellenanteile im Vergleich zu 2016 um 2,29 Stellen und in 2018 erfolgt ein weiterer Stellenabbau um 1,50 Stellen.

Betrachtung Zeitraum 2017 (Vergleichsjahr 2016)

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Kernverwaltung	-0,94	Reduzierung um einen Stellenabbau von 0,94 Stellenanteilen.
Reinigungskräfte	0,18	Notwendige Wiederbesetzung von in 2016 zunächst weggefallenen Stellenanteilen
Offene Ganztagschule	-0,03	Stundenreduzierung beim Betreuungspersonal
Projekt Abwassergebühr	-0,27	Beendigung des Projekts "Einführung getrennte Abwassergebühr" in 2016
Haus des Gastes	-1,12	Stellenabbau durch Schließung der Einrichtung
Wasser-Info-Zentrum	-0,37	Personaleinsparung im Bereich Counterdienst u. Gebäudereinigung
Nationalparktor Heimbach	-0,03	Personaleinsparung im Bereich Gebäudereinigung
Nationalparkgästehaus	0,29	Temporäre Personalaufstockung aufgrund Mehrbelegung
	-2,29	

Betrachtung Zeitraum ab 2018 (Vergleichsjahr 2017)

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Kernverwaltung	-1,00	Avisierter Stellenabbau, hiervon 0,90 im Bereich Asylangelegenheiten
Projekt "Altengerechte Quartiere"	-0,50	Wegfall der Projektstelle "Altengerechte Quartiere" (bereits ab 02/2017)
	-1,50	

Betrachtung Zeitraum ab 2019 (Vergleichsjahr 2018)

Kernverwaltung	-0,13	Stellenabbau aufgrund eines in 2017 zeitlich befristeten und finanzierten Stellenaufbaus um 0,13 Stellen
----------------	-------	--

Fazit:

Es wird festgestellt, dass der temporäre Stellenanstieg in 2016 (siehe Personal Gesamt: 44,21 Stellen) ab 2017 bis 2023 kontinuierlich um insgesamt 3,92 Stellen (entspricht 8,87%) abnimmt.



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.

Die Einbringung des Haushaltes sowie des Haushaltssicherungskonzeptes ist für die Sitzung der Stadtvertretung am 02.03.2017 geplant.

Heimbach, den 24.02.2017

(Cremer)
Bürgermeister



12) Wegweiser Zahlenwerk Haushaltsplan

Wegweiser		Seitenangabe	
Gesamtrechnungen ohne Sachkonten		78	78
Gesamtfinanzrechnung ohne Sachkonten		79	80
Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten		81	88
Gesamtergebnisfinanzrechnung mit Sachkonten		89	99
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
01	Innere Verwaltung	419	420
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100	102
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	103	106
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	108	110
01.111.04.00	Personalwesen	112	114
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	115	117
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	118	120
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	122	124
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	125	127
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	128	130
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	131	132
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	133	135
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	136	138
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	139	141
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	142	144
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	145	147
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	148	150
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	152	154
02	Sicherheit und Ordnung	422	423
02.121.01.00	Wahlen	155	157
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	158	160
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	161	163
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	164	166
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	167	170
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	172	174
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	175	177
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	178	180
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	181	183
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	184	186
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	187	189
03	Schulträgeraufgaben	425	426
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	191	193
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	195	197
03.221.01.00	Sonder-/Förderschulen	198	200
03.241.01.00	Schülerbeförderung	201	203
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	204	206
04	Kultur und Wissenschaft	428	429
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	207	209
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	210	212
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	214	216
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	217	219
04.272.01.00	Stadtbücherei	220	222
04.273.02.00	Kunstakademie	223	225
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	226	228
05	Soziale Leistungen	431	432
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	229	231
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	232	234
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	235	237
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	238	240
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	241	243
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	244	246
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	434	435
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	247	249
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	250	252
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	253	255
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	256	258
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	259	261
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	262	264
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	266	268



Stadt Heimbach Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2017

Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
07	Gesundheitsdienste	437	438
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	269	271
08	Sportförderung	440	441
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	272	274
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	275	277
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	278	280
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	281	283
08.424.02.03	Sportheim Vlatt	284	286
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	287	289
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	443	444
09.511.01.00	Bauverwaltung	290	292
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	293	295
09.511.03.00	Stadtentwicklung	296	298
10	Bauen und Wohnen	446	447
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	300	302
10.523.01.00	Denkmalschutz	303	305
10.523.02.00	Burg Heimbach	306	308
11	Ver- und Entsorgung	449	450
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	309	311
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	312	314
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	315	317
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	318	320
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452	453
12.541.01.00	Gemeindestraßen	321	324
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	327	329
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	331	333
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	334	336
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	337	339
13	Natur und Landschaftspflege	455	456
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	340	342
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	343	345
13.553.01.00	Friedhöfe	347	349
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	351	353
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	354	356
13.555.02.00	Forstwirtschaft	357	359
15	Wirtschaft und Tourismus	458	459
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)	360	362
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	363	365
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatt	366	368
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	369	371
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	372	374
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	375	377
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	378	380
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	381	383
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	384	386
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatt, Keltenweg	387	389
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	390	392
15.573.04.00	Krammarkt	393	395
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	396	398
15.575.01.00	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein	399	401
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	402	404
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	405	407
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	461	462
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	408	411
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	413	415
17	Stiftungen	464	465
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	416	418
HSK	Haushaltssicherungskonzept bis 2023	467	501

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.122.139,72	4.073.892,00	0,00	4.145.000,00	4.473.400,00	4.621.500,00	4.858.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.743.005,17	2.991.641,00	0,00	3.765.342,00	3.204.682,00	2.920.587,00	3.140.531,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24	0,00	0,00	8.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.699,79	969.670,00	0,00	959.320,00	983.820,00	1.000.320,00	1.016.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.595,35	631.770,00	0,00	718.850,00	719.050,00	719.050,00	772.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.342,56	876.740,00	0,00	848.870,00	819.270,00	814.270,00	802.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.939,70	284.105,00	0,00	256.705,00	230.865,00	231.045,00	231.225,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.152.690,53	9.827.818,00	0,00	10.702.607,00	10.438.607,00	10.314.292,00	10.828.816,00
11	- Personalaufwendungen	-2.235.972,93	-2.060.500,00	0,00	-2.239.200,00	-2.283.000,00	-2.325.400,00	-2.368.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900.033,92	-2.520.930,00	0,00	-2.578.463,00	-2.391.225,00	-2.065.866,00	-2.167.457,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.877,74	-1.325.200,00	0,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00
15	- Transferaufwendungen	-4.355.386,80	-4.713.729,00	0,00	-4.870.949,00	-4.910.249,00	-4.935.749,00	-4.859.249,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-544.385,47	-559.150,00	0,00	-840.010,00	-747.760,00	-610.522,00	-647.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.585.316,86	11.383.509,00	0,00	12.088.322,00	11.891.934,00	11.497.237,00	11.602.916,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.432.626,33	-1.555.691,00	0,00	-1.385.715,00	-1.453.327,00	-1.182.945,00	-774.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	88.992,82	7.500,00	0,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00	165.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.456,66	-266.700,00	0,00	-218.400,00	-236.100,00	-223.300,00	-220.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-168.463,84	-259.200,00	0,00	-104.700,00	-121.200,00	-107.200,00	-54.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	0,00	-1.490.415,00	-1.574.527,00	-1.290.145,00	-828.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	0,00	-1.490.415,00	-1.574.527,00	-1.290.145,00	-828.800,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.023,99	4.073.892,00	0,00	4.145.000,00	4.473.400,00	4.621.500,00	4.858.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.069,83	2.142.341,00	0,00	2.845.042,00	2.301.882,00	2.118.787,00	2.327.731,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.233,60	0,00	0,00	8.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.717,17	896.170,00	0,00	903.820,00	928.320,00	944.820,00	960.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.631,70	631.770,00	0,00	718.850,00	719.050,00	719.050,00	772.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.121,74	876.740,00	0,00	848.870,00	819.270,00	814.270,00	802.670,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.340,42	224.070,00	0,00	226.670,00	200.830,00	201.010,00	201.190,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.573,70	7.500,00	0,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00	165.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425.712,15	8.852.483,00	0,00	9.810.472,00	9.565.172,00	9.543.057,00	10.095.781,00
10	- Personalauszahlungen	-1.975.673,42	-2.060.500,00	0,00	-2.139.200,00	-2.153.000,00	-2.195.400,00	-2.238.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.802,00	-204.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.544,49	-2.917.749,54	0,00	-3.077.148,30	-2.671.177,64	-2.220.454,84	-2.167.457,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-245.138,56	-263.500,00	0,00	-216.000,00	-234.500,00	-222.500,00	-220.000,00
14	- Transferausszahlungen	-4.095.794,38	-4.728.729,00	0,00	-5.001.949,00	-4.910.249,00	-4.935.749,00	-4.859.249,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-435.887,80	-532.640,00	0,00	-728.000,00	-601.750,00	-600.250,00	-601.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.854.840,65	-10.707.118,54	0,00	-11.397.297,30	-10.805.676,64	-10.409.353,84	-10.322.206,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.128,50	-1.854.635,54	0,00	-1.586.825,30	-1.240.504,64	-866.296,84	-226.425,00
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.045,64	718.600,00	0,00	1.413.800,00	1.774.500,00	2.289.500,00	2.186.880,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.889,68	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.935,32	718.600,00	0,00	1.793.800,00	2.024.500,00	2.289.500,00	2.186.880,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-972,92	-2.000,00	-22.240,56	-39.300,00	-101.000,00	-500,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.591,00	-506.831,75	-596.714,33	-2.052.343,00	-1.736.358,00	-2.404.238,00	-2.246.880,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.053,48	-156.500,00	-49.528,22	-498.557,00	-315.142,00	-12.762,00	-66.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.669,90	-1.478.600,00	-674.888,36	-2.756.700,00	-2.152.500,00	-2.417.500,00	-2.313.880,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-154.734,58	-760.000,00	-674.888,36	-962.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-127.000,00
	30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.583.863,08	-2.614.635,54	-674.888,36	-2.549.725,30	-1.368.504,64	-994.296,84	-353.425,00
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00	0,00	308.000,00	148.000,00	148.000,00	127.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00	0,00	-124.900,00	-126.000,00	-127.000,00	-128.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00	0,00	183.100,00	22.000,00	21.000,00	-1.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	524.948,67	-1.146.635,54	-674.888,36	-2.366.625,30	-1.346.504,64	-973.296,84	-354.525,00
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	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	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	524.948,67	-1.146.635,54	-674.888,36	-2.366.625,30	-1.346.504,64	-973.296,84	-354.525,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.122.139,72	4.073.892,00	0,00	4.145.000,00	4.473.400,00	4.621.500,00	4.858.500,00
4011000	Grundsteuer A	45.432,12	57.000,00	0,00	56.100,00	84.600,00	85.700,00	86.700,00
4012000	Grundsteuer B	820.647,13	972.000,00	0,00	994.000,00	1.117.000,00	1.132.000,00	1.145.000,00
4013000	Gewerbesteuer	365.307,49	1.049.000,00	0,00	1.142.000,00	1.176.000,00	1.217.000,00	1.344.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.591.742,05	1.683.000,00	0,00	1.614.000,00	1.694.000,00	1.777.000,00	1.866.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.194,48	72.000,00	0,00	71.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.260,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4032000	Hundesteuer	43.982,65	52.800,00	0,00	57.900,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.596,02	11.300,00	0,00	61.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.479,43	15.400,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	159.498,35	160.892,00	0,00	161.000,00	167.000,00	173.000,00	178.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.743.005,17	2.991.641,00	0,00	3.765.342,00	3.204.682,00	2.920.587,00	3.140.531,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.163,00	1.326.077,00	0,00	1.984.608,00	1.495.000,00	1.574.000,00	1.642.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	141.851,00	261.000,00	0,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
4121002	Zuweisung gem. ELAG Modellberechnung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	4.312,50	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinspar- konzept	28.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	43.377,64	45.000,00	0,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	0,00	57.200,00	0,00	210.730,00	221.978,00	74.183,00	215.717,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	80.175,64	150.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	21.608,10	40.010,00	0,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00
4142001	Zuweisung Job-Com	7.976,00	7.800,00	0,00	13.000,00	9.700,00	3.300,00	10,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	150,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	48.873,82	50.900,00	0,00	54.800,00	55.900,00	57.100,00	58.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	19.000,00	21.600,00	0,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	792,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
4148000	Spenden	6.411,78	80,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.450,74	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	804.009,63	799.300,00	0,00	845.300,00	812.800,00	801.800,00	812.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24	0,00	0,00	8.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylIG	3.309,80	0,00	0,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	500,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.658,44	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	1.500,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.699,79	969.670,00	0,00	959.320,00	983.820,00	1.000.320,00	1.016.320,00
4311000	Verwaltungsgebühren	31.947,36	36.500,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	182,22	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	10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	67.696,91	57.900,00	0,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.760,00	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.220,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321004	Elternbeiträge OGS	32.165,00	32.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	359.702,36	360.000,00	0,00	357.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.319,50	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.777,80	60.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	32.288,08	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.200,99	19.000,00	0,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	253,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361000	Kurbeitrag	222.011,50	282.360,00	0,00	302.000,00	317.000,00	333.000,00	349.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.574,47	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausgl.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.595,35	631.770,00	0,00	718.850,00	719.050,00	719.050,00	772.050,00
4411000	Mieten und Pachten	158.801,56	160.310,00	0,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00
4411002	Parkentgelte	83.246,25	95.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	158.000,00
4411003	Marktstandgebühren	5.714,40	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	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.737,98	46.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,74	60,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	151.038,64	140.900,00	0,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.668,25	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.364,17	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.827,00	3.200,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4461000	Benutzungsentgelte	28.385,93	39.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.953,62	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.511,53	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	108.274,28	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.342,56	876.740,00	0,00	848.870,00	819.270,00	814.270,00	802.670,00
4480000	Bundeszuschuß	34.274,74	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	3.755,49	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.200,00	0,00
4481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	250.586,40	657.000,00	0,00	590.000,00	560.000,00	550.000,00	540.000,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	375,00	3.000,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	769,90	1.000,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	532,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.120,53	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.280,98	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	23.555,99	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	771,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	0,00	0,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	11.599,39	6.920,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	4.484,43	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	43.284,49	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	7.882,55	3.010,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.477,17	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	2.986,90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	15.893,24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.210,00	29.000,00	0,00	26.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.495,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.402,77	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.094,02	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.700,00	2.500,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.786,57	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4488015	Werbebeitrag	1.730,03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	21.228,58	21.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
4488019	Erstattung für Altpapier	34.065,39	35.000,00	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.939,70	284.105,00	0,00	256.705,00	230.865,00	231.045,00	231.225,00
4511000	Konzessionsabgabe	98.996,52	135.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	2.795,55	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	7.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.720,50	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	11.542,83	10.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	23.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen	16.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	8.704,35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	250,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.888,39	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	41.686,86	35.910,00	0,00	64.510,00	38.670,00	38.850,00	39.030,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.870,24	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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.152.690,53	9.827.818,00	0,00	10.702.607,00	10.438.607,00	10.314.292,00	10.828.816,00
11	- Personalaufwendungen	-2.235.972,93	-2.060.500,00	0,00	-2.239.200,00	-2.283.000,00	-2.325.400,00	-2.368.600,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-311.072,17	-301.200,00	0,00	-274.300,00	-279.800,00	-285.400,00	-291.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-722.707,97	-834.100,00	0,00	-882.000,00	-897.500,00	-915.000,00	-933.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-374.161,99	-371.400,00	0,00	-395.000,00	-384.700,00	-392.700,00	-400.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-154.358,26	-129.500,00	0,00	-136.100,00	-136.900,00	-139.700,00	-142.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-56.181,16	-66.400,00	0,00	-71.300,00	-72.800,00	-74.600,00	-76.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-29.224,36	-30.300,00	0,00	-32.200,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-8.464,15	-8.200,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-141.399,52	-157.800,00	0,00	-173.300,00	-176.500,00	-180.100,00	-183.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-76.213,32	-72.400,00	0,00	-79.400,00	-77.300,00	-78.800,00	-80.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-42.385,65	-39.200,00	0,00	-38.100,00	-38.500,00	-39.300,00	-40.100,00
5041000	Beihilfen	-14.756,59	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-22.656,79	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-182.905,00	0,00	0,00	-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-99.486,00	0,00	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-219.660,00	-204.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900.033,92	-2.520.930,00	0,00	-2.578.463,00	-2.391.225,00	-2.065.866,00	-2.167.457,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-149.978,60	-284.990,00	0,00	-271.060,00	-181.630,00	-173.320,00	-174.310,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.512,69	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.273,02	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-59.640,16	-139.500,00	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-46.393,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-28.838,26	-35.000,00	0,00	-7.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.231,41	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-385,20	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-25.510,64	-40.000,00	0,00	-18.300,00	-120.000,00	-130.000,00	-20.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-506,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-24,37	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.841,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-210,45	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211115	Sanierung Grundschule	-9.188,68	-140.000,00	0,00	-10.000,00	-10,00	-10,00	-10,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.888,39	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211200	KlInvFÖG-Maßnahmendurchführung	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-22.009,06	-22.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5232000	Kosten der Brandschau	-165,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-5.400,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-9.734,92	-7.000,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-236.678,86	-128.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.960,94	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-22.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Entschädigung DLRG	-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	-2.100,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-60.619,14	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-20.652,90	-31.083,90	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-299.891,91	-363.706,10	0,00	-359.930,00	-333.180,00	-335.530,00	-337.890,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-724,88	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-59.988,25	-68.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.828,16	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-62.848,28	-90.000,00	0,00	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-44.179,08	-62.950,00	0,00	-78.100,00	-65.650,00	-64.700,00	-64.750,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-254,29	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-3.921,41	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281000	SachKosten	-2.623,76	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-2.000,00	-6.500,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-777,55	-1.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.450,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.570,50	-2.200,00	0,00	-2.770,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.105,61	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5281005	Familienstambbücher	-502,74	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-10.602,60	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-13.789,22	-22.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-3.372,33	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-294,38	-500,00	0,00	-500,00	-350,00	-350,00	-350,00
5281010	Sachausgaben	-6.518,83	-6.000,00	0,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5281011	Stromkosten	-52.341,98	-60.000,00	0,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.210,84	-1.000,00	0,00	-55.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-17.935,01	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.914,44	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291003	Wertstoffsammlung	-28.929,05	-28.000,00	0,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.053,21	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-1.994,46	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-400,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.272,72	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.839,39	-80.000,00	0,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-453,00	-2.800,00	0,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.564,85	-12.150,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5291012	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.219,26	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00
5291015	Bauleitpläne	-13.422,13	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-82.465,16	-84.000,00	0,00	-85.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-6.430,34	-22.000,00	0,00	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-15.724,96	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291020	KurKonzert	-2.944,20	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-48.900,33	-81.700,00	0,00	-301.043,00	-317.125,00	-105.976,00	-308.167,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-234.406,19	-249.000,00	0,00	-240.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	-41.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.877,74	-1.325.200,00	0,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.329.877,74	-1.325.200,00	0,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00
15	- Transferaufwendungen	-4.355.386,80	-4.713.729,00	0,00	-4.870.949,00	-4.910.249,00	-4.935.749,00	-4.859.249,00
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-49.963,27	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-105.763,99	-74.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.390,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5313003	Verbandumlage Ertverband	-55.407,00	-57.000,00	0,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-34.176,92	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-450,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.600,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.223,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	0,00	-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.476,57	-45.000,00	0,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.003,53	-18.000,00	0,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	-15.472,04	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-49.546,88	-50.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-250.000,00	-240.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-500,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-105.000,00	-100.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-15.109,11	-11.900,00	0,00	-10.000,00	-9.500,00	-9.000,00	-8.500,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-4.023,01	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.500,00	-9.000,00	-8.500,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-140.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.000,00
5339001	Verwendung Zuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	-1.498,61	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-332.776,58	-580.000,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-23.870,07	-66.800,00	0,00	-72.700,00	-74.900,00	-77.500,00	-85.600,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-23.188,06	-64.900,00	0,00	-70.600,00	-72.700,00	-73.100,00	0,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.071.393,12	-2.221.000,00	0,00	-2.236.000,00	-2.263.000,00	-2.332.000,00	-2.363.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.209.631,04	-1.151.000,00	0,00	-1.159.000,00	-1.196.000,00	-1.209.000,00	-1.226.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.651,00	-51.500,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-544.385,47	-559.150,00	0,00	-840.010,00	-747.760,00	-610.522,00	-647.910,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-1.032,04	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.597,32	-2.000,00	0,00	-5.900,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-35,00	-200,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-16.986,69	-25.200,00	0,00	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-203,80	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-260,80	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-96.427,48	-108.000,00	0,00	-121.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-465,82	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.919,00	-10.000,00	0,00	-19.400,00	-17.000,00	-18.200,00	-19.100,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-10.834,37	-50.100,00	0,00	-144.100,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-19.718,55	-31.000,00	0,00	-25.010,00	-25.010,00	-25.010,00	-25.010,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	-35.160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.990,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-30.966,54	-40.520,00	0,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-10.317,64	-10.900,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-35.182,41	-40.300,00	0,00	-40.110,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00
5431004	Dienstreisen	-9.012,80	-11.400,00	0,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-300,00	0,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431006	Werbung	-1.208,12	-5.100,00	0,00	-5.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-1.770,05	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-750,60	-1.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-28.882,97	-30.000,00	0,00	-44.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-500,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-1.029,45	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-16.505,30	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-49.129,58	-48.800,00	0,00	-53.600,00	-54.150,00	-54.700,00	-54.750,00
5441001	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-24.496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471002	Wertveränderungen bei sonst. bewegl. Vermögen	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-74.261,68	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-377,67	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-529,46	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-3.591,72	-31.000,00	0,00	-57.100,00	-14.500,00	-5.000,00	-14.500,00
5493051	Festwert EDV	-10.578,59	-10.000,00	0,00	-84.000,00	-10.000,00	-1.762,00	-10.000,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-3.520,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-9.384,44	-18.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-400,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-500,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-11.525,81	-12.250,00	0,00	-12.260,00	-10.760,00	-10.760,00	-10.760,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausschlag	-813,44	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.773,28	-1.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499004	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-3.745,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	-93,91	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-7.955,09	-9.500,00	0,00	-10.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-959,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-532,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.585.316,86	11.383.509,00	0,00	12.088.322,00	11.891.934,00	11.497.237,00	11.602.916,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.432.626,33	-1.555.691,00	0,00	-1.385.715,00	-1.453.327,00	-1.182.945,00	-774.100,00
19	+ Finanzerträge	88.992,82	7.500,00	0,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00	165.300,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	5.765,81	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	253,33	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	79.258,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	3.666,66	3.200,00	0,00	2.400,00	1.600,00	800,00	0,00
4651000	Dividende	49,02	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.456,66	-266.700,00	0,00	-218.400,00	-236.100,00	-223.300,00	-220.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-26.153,21	-37.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-27.000,00	-26.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-167.782,64	-197.000,00	0,00	-160.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-27.340,08	-26.500,00	0,00	-25.000,00	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-31.958,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterlgt. Rücklg.	-4.222,73	-3.200,00	0,00	-2.400,00	-1.600,00	-800,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-168.463,84	-259.200,00	0,00	-104.700,00	-121.200,00	-107.200,00	-54.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	0,00	-1.490.415,00	-1.574.527,00	-1.290.145,00	-828.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	0,00	-1.490.415,00	-1.574.527,00	-1.290.145,00	-828.800,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.023,99	4.073.892,00	0,00	4.145.000,00	4.473.400,00	4.621.500,00	4.858.500,00
6011000	Grundsteuer A	47.754,61	57.000,00	0,00	56.100,00	84.600,00	85.700,00	86.700,00
6012000	Grundsteuer B	826.247,24	972.000,00	0,00	994.000,00	1.117.000,00	1.132.000,00	1.145.000,00
6013000	Gewerbesteuer	361.461,42	1.049.000,00	0,00	1.142.000,00	1.176.000,00	1.217.000,00	1.344.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.612.459,74	1.683.000,00	0,00	1.614.000,00	1.694.000,00	1.777.000,00	1.866.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.499,64	72.000,00	0,00	71.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	1.260,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6032000	Hundesteuer	43.739,92	52.800,00	0,00	57.900,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	11.596,02	11.300,00	0,00	61.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.230,46	15.400,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	159.774,94	160.892,00	0,00	161.000,00	167.000,00	173.000,00	178.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.069,83	2.142.341,00	0,00	2.845.042,00	2.301.882,00	2.118.787,00	2.327.731,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.163,00	1.326.077,00	0,00	1.984.608,00	1.495.000,00	1.574.000,00	1.642.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	141.851,00	261.000,00	0,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
6121002	Zuweisung gem. ELAG	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	5.000,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinspar- konzept	28.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	43.377,64	45.000,00	0,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	0,00	57.200,00	0,00	210.730,00	221.978,00	74.183,00	215.717,00
6141011	Bundeszuschuss für Klimaschutz/Energieeinsparung	-4.947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	80.175,64	150.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	21.608,10	40.010,00	0,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.396,00	7.800,00	0,00	13.000,00	9.700,00	3.300,00	10,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,02	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	49.720,65	50.900,00	0,00	54.800,00	55.900,00	57.100,00	58.400,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.209,98	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	19.000,00	21.600,00	0,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	792,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
6148000	Spenden	6.411,78	80,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
6148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	6.118,02	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.233,60	0,00	0,00	8.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	3.309,80	0,00	0,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	500,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	923,80	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	1.500,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.717,17	896.170,00	0,00	903.820,00	928.320,00	944.820,00	960.820,00
6311000	Verwaltungsgebühren	31.705,76	36.500,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
6311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	550,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	182,22	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	10,00	10,00	10,00	10,00
6321000	Benutzungsgebühren	67.670,41	57.900,00	0,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00
6321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	2.438,54	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.220,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321004	Elternbeiträge OGS	31.917,67	32.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	361.454,23	360.000,00	0,00	357.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	8.069,50	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	58.862,12	60.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	61.665,77	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	15.896,06	19.000,00	0,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	226,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Kurbeitrag	245.858,29	282.360,00	0,00	302.000,00	317.000,00	333.000,00	349.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.631,70	631.770,00	0,00	718.850,00	719.050,00	719.050,00	772.050,00
6411000	Mieten und Pachten	157.108,56	160.310,00	0,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00
6411002	Parkentgelte	83.246,25	95.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	158.000,00
6411003	Marktstandgebühren	5.714,40	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	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.737,98	46.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6411006	Jagdpacht Armenverwaltung	31,74	60,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	152.477,79	140.900,00	0,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.350,75	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.355,47	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.859,00	3.200,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6461000	Benutzungsentgelte	30.003,51	39.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.210,29	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.140,38	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	111.355,58	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.121,74	876.740,00	0,00	848.870,00	819.270,00	814.270,00	802.670,00
6480000	BundesZuschuß	34.274,74	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	3.755,49	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.200,00	0,00
6481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	250.586,40	657.000,00	0,00	590.000,00	560.000,00	550.000,00	540.000,00
6481005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	3.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	375,00	3.000,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	809,90	1.000,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	359,10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.957,49	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	9.452,05	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	22.251,10	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	721,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
6485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	0,00	0,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	12.428,63	6.920,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	2.953,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487004	Erstattung PlanungsKosten	668,69	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	43.284,49	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6488000	Erstatt. Verw.-/BetriebsKosten	8.394,80	3.010,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.808,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskosten	2.986,90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	17.510,99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	15.637,33	29.000,00	0,00	26.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.495,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.402,77	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	9.823,86	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.925,00	2.500,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	7.209,64	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6488015	Werbebeitrag	1.730,03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	34.817,86	21.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
6488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	31.310,91	35.000,00	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.340,42	224.070,00	0,00	226.670,00	200.830,00	201.010,00	201.190,00
6511000	Konzessionsabgabe	85.551,36	135.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	2.287,50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	16.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	23.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	7.740,50	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	11.737,67	10.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	42.463,32	35.910,00	0,00	64.510,00	38.670,00	38.850,00	39.030,00
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.595,64	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	19.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.573,70	7.500,00	0,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00	165.300,00
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.677,35	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	253,33	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	79.594,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	4.000,00	3.200,00	0,00	2.400,00	1.600,00	800,00	0,00
6651000	Dividende	49,02	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425.712,15	8.852.483,00	0,00	9.810.472,00	9.565.172,00	9.543.057,00	10.095.781,00
10	- Personalauszahlungen	-1.975.673,42	-2.060.500,00	0,00	-2.139.200,00	-2.153.000,00	-2.195.400,00	-2.238.600,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-315.857,68	-301.200,00	0,00	-274.300,00	-279.800,00	-285.400,00	-291.100,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-739.509,15	-834.100,00	0,00	-882.000,00	-897.500,00	-915.000,00	-933.100,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-371.667,62	-371.400,00	0,00	-395.000,00	-384.700,00	-392.700,00	-400.700,00
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-153.914,13	-129.500,00	0,00	-136.100,00	-136.900,00	-139.700,00	-142.500,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-57.474,62	-66.400,00	0,00	-71.300,00	-72.800,00	-74.600,00	-76.400,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-29.029,47	-30.300,00	0,00	-32.200,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-8.456,98	-8.200,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-144.806,49	-157.800,00	0,00	-173.300,00	-176.500,00	-180.100,00	-183.700,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-75.250,88	-72.400,00	0,00	-79.400,00	-77.300,00	-78.800,00	-80.400,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-42.385,65	-39.200,00	0,00	-38.100,00	-38.500,00	-39.300,00	-40.100,00
7041000	Beihilfen	-14.663,96	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-22.656,79	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.802,00	-204.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-214.802,00	-204.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.544,49	-2.917.749,54	0,00	-3.077.148,30	-2.671.177,64	-2.220.454,84	-2.167.457,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-156.971,01	-284.990,00	0,00	-271.060,00	-181.630,00	-173.320,00	-174.310,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.242,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-2.620,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-51.968,28	-139.500,00	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-34.734,84	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-28.838,26	-35.000,00	0,00	-7.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.231,41	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-2.878,55	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-25.510,64	-40.000,00	0,00	-18.300,00	-120.000,00	-130.000,00	-20.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-506,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-24,37	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.841,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-92,71	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211115	Sanierung Grundschule	-8.719,68	-140.000,00	0,00	-10.000,00	-10,00	-10,00	-10,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.888,39	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211118	Zusatzkosten L 15 RET	-3.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211200	KlnvFÖG-Maßnahmendurchführung	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-30.933,10	-396.819,54	0,00	-498.685,30	-279.952,64	-154.588,84	0,00
7231000	Beförsterungskosten	-22.009,06	-22.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7232000	Kosten der Brandschau	-165,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-5.400,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-11.755,61	-7.000,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-240.280,45	-128.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.960,94	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-22.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Entschädigung DLRG	-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	-2.100,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.745,44	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-21.063,45	-31.083,90	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-299.078,33	-363.706,10	0,00	-359.930,00	-333.180,00	-335.530,00	-337.890,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.013,79	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-61.403,12	-68.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00
7241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.719,80	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-60.547,73	-90.000,00	0,00	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-38.828,51	-62.950,00	0,00	-78.100,00	-65.650,00	-64.700,00	-64.750,00
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-254,29	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.921,41	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	SachKosten	-2.854,51	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-2.000,00	-6.500,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-777,55	-1.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.450,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.570,50	-2.200,00	0,00	-2.770,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.923,16	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
7281005	Familienstambbücher	-502,74	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.912,23	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-15.494,62	-22.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-3.372,33	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-294,38	-500,00	0,00	-500,00	-350,00	-350,00	-350,00
7281010	Sachausgaben	-6.518,83	-6.000,00	0,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7281011	Stromkosten	-57.677,84	-60.000,00	0,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.210,84	-1.000,00	0,00	-55.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-17.198,01	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-1.914,44	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291003	Wertstoffsammlung	-30.978,66	-28.000,00	0,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.471,25	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291006	Vermess.-u. GerichtsKosten	-1.994,46	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-400,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.272,72	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-77.451,95	-80.000,00	0,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-666,00	-2.800,00	0,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.258,85	-12.150,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
7291012	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.199,27	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00
7291015	Bauleitpläne	-13.422,13	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-80.592,01	-84.000,00	0,00	-85.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-8.706,00	-22.000,00	0,00	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-13.261,06	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291020	KurKonzert	-2.944,20	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-10.386,41	-81.700,00	0,00	-301.043,00	-317.125,00	-105.976,00	-308.167,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-235.302,07	-249.000,00	0,00	-240.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	-41.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-245.138,56	-263.500,00	0,00	-216.000,00	-234.500,00	-222.500,00	-220.000,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-156.971,01	-284.990,00	0,00	-271.060,00	-181.630,00	-173.320,00	-174.310,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.242,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-2.620,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-51.968,28	-139.500,00	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-34.734,84	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-28.838,26	-35.000,00	0,00	-7.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.231,41	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-2.878,55	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-25.510,64	-40.000,00	0,00	-18.300,00	-120.000,00	-130.000,00	-20.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-506,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-24,37	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.841,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-92,71	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211115	Sanierung Grundschule	-8.719,68	-140.000,00	0,00	-10.000,00	-10,00	-10,00	-10,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.888,39	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211118	Zusatzkosten L 15 RET	-3.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211200	KlInvFÖG-Maßnahmendurchführung	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-30.933,10	-396.819,54	0,00	-498.685,30	-279.952,64	-154.588,84	0,00
7231000	Beförsterungskosten	-22.009,06	-22.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7232000	Kosten der Brandschau	-165,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-5.400,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-11.755,61	-7.000,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-240.280,45	-128.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.960,94	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-22.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Entschädigung DLRG	-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	-2.100,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.745,44	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-21.063,45	-31.083,90	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-299.078,33	-363.706,10	0,00	-359.930,00	-333.180,00	-335.530,00	-337.890,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.013,79	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-61.403,12	-68.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.719,80	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-60.547,73	-90.000,00	0,00	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-38.828,51	-62.950,00	0,00	-78.100,00	-65.650,00	-64.700,00	-64.750,00
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-254,29	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.921,41	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	SachKosten	-2.854,51	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-2.000,00	-6.500,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-777,55	-1.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.450,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.570,50	-2.200,00	0,00	-2.770,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.923,16	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
7281005	Familienstammbücher	-502,74	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.912,23	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-15.494,62	-22.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-3.372,33	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-294,38	-500,00	0,00	-500,00	-350,00	-350,00	-350,00
7281010	Sachausgaben	-6.518,83	-6.000,00	0,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7281011	Stromkosten	-57.677,84	-60.000,00	0,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.210,84	-1.000,00	0,00	-55.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-17.198,01	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-1.914,44	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291003	Wertstoffsammlung	-30.978,66	-28.000,00	0,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.471,25	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-1.994,46	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-400,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.272,72	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-77.451,95	-80.000,00	0,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-666,00	-2.800,00	0,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.258,85	-12.150,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
7291012	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.199,27	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00
7291015	Bauleitpläne	-13.422,13	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-80.592,01	-84.000,00	0,00	-85.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-8.706,00	-22.000,00	0,00	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-13.261,06	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291020	KurKonzert	-2.944,20	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-10.386,41	-81.700,00	0,00	-301.043,00	-317.125,00	-105.976,00	-308.167,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-235.302,07	-249.000,00	0,00	-240.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	-41.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.095.794,38	-4.728.729,00	0,00	-5.001.949,00	-4.910.249,00	-4.935.749,00	-4.859.249,00
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-87.435,78	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-116.039,29	-74.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.370,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-55.407,00	-57.000,00	0,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-34.176,92	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-450,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.600,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.223,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	0,00	-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.476,57	-45.000,00	0,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.003,53	-18.000,00	0,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	-15.472,04	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-49.546,88	-50.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-250.000,00	-240.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-500,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-105.000,00	-100.000,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-15.078,75	-11.900,00	0,00	-10.000,00	-9.500,00	-9.000,00	-8.500,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-340,73	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7332002	Aufw.entschäd./Arbeitsgelegenh. § 5	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.500,00	-9.000,00	-8.500,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-140.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.000,00
7339001	Verwendung Zuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	-66,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-291.023,93	-580.000,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	41.588,85	-66.800,00	0,00	-72.700,00	-74.900,00	-77.500,00	-85.600,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	40.400,58	-64.900,00	0,00	-70.600,00	-72.700,00	-73.100,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-25.225,23	-15.000,00	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.071.393,12	-2.221.000,00	0,00	-2.236.000,00	-2.263.000,00	-2.332.000,00	-2.363.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.209.631,04	-1.151.000,00	0,00	-1.159.000,00	-1.196.000,00	-1.209.000,00	-1.226.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.651,00	-51.500,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-435.887,80	-532.640,00	0,00	-728.000,00	-601.750,00	-600.250,00	-601.900,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7412000	Arbeitskleidung	-1.032,04	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.597,32	-2.000,00	0,00	-5.900,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-35,00	-200,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-18.349,69	-25.200,00	0,00	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-326,20	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-260,80	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-96.202,88	-108.000,00	0,00	-121.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-706,82	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-5.949,00	-10.000,00	0,00	-19.400,00	-17.000,00	-18.200,00	-19.100,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-7.621,38	-50.100,00	0,00	-144.100,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-19.118,55	-31.000,00	0,00	-25.010,00	-25.010,00	-25.010,00	-25.010,00
7422002	Miete Asylunterkünfte	-35.160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.990,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	Bürobedarf	-28.707,33	-40.520,00	0,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-10.794,71	-10.900,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-35.765,48	-40.300,00	0,00	-40.110,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00
7431004	Dienstreisen	-9.058,46	-11.400,00	0,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
7431005	Steuerberatungskosten	-742,50	-300,00	0,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431006	Werbung	-1.208,12	-5.100,00	0,00	-5.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-1.891,67	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-750,60	-1.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-25.942,56	-30.000,00	0,00	-44.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-500,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	-1.302,88	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-250,00	-250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-16.976,54	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-49.107,38	-48.800,00	0,00	-53.600,00	-54.150,00	-54.700,00	-54.750,00
7441001	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
7451000	Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	-1.486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-36.601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-377,67	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-701,07	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-11.525,81	-12.250,00	0,00	-12.260,00	-10.760,00	-10.760,00	-10.760,00
7499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-813,44	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.773,28	-1.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-270,75	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7499005	SachKosten für Brückenjobs	-93,91	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-6.655,09	-9.500,00	0,00	-10.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-959,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-532,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.854.840,65	-10.707.118,54	0,00	-11.397.297,30	-10.805.676,64	-10.409.353,84	-10.322.206,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.128,50	-1.854.635,54	0,00	-1.586.825,30	-1.240.504,64	-866.296,84	-226.425,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.045,64	718.600,00	0,00	1.413.800,00	1.774.500,00	2.289.500,00	2.186.880,00
6810100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	696.045,64	668.600,00	0,00	1.338.800,00	1.684.500,00	2.289.500,00	2.186.880,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.889,68	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	59.789,68	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	100,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.935,32	718.600,00	0,00	1.793.800,00	2.024.500,00	2.289.500,00	2.186.880,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-972,92	-2.000,00	-22.240,56	-39.300,00	-101.000,00	-500,00	-1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-972,92	-2.000,00	-22.240,56	-39.300,00	-101.000,00	-500,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.591,00	-506.831,75	-596.714,33	-2.052.343,00	-1.736.358,00	-2.404.238,00	-2.246.880,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-24.877,54	-347.601,93	-251.372,77	-1.492.393,00	-1.657.558,00	-2.404.238,00	-2.246.880,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-723.713,46	-159.229,82	-344.615,47	-559.200,00	-78.800,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-726,09	-750,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.053,48	-156.500,00	-49.528,22	-498.557,00	-315.142,00	-12.762,00	-66.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-69.978,72	-89.000,00	-49.528,22	-345.557,00	-168.142,00	-2.000,00	-19.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-3.591,72	-31.000,00	0,00	-57.100,00	-14.500,00	-5.000,00	-14.500,00
7832051	Festwert EDV	-10.578,59	-10.000,00	0,00	-84.000,00	-10.000,00	-1.762,00	-10.000,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-3.520,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-9.384,44	-18.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-400,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-500,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	0,00	-800.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-64.052,50	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.669,90	-1.478.600,00	-674.888,36	-2.756.700,00	-2.152.500,00	-2.417.500,00	-2.313.880,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.734,58	-760.000,00	-674.888,36	-962.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-127.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.583.863,08	-2.614.635,54	-674.888,36	-2.549.725,30	-1.368.504,64	-994.296,84	-353.425,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00	0,00	308.000,00	148.000,00	148.000,00	127.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00	1.600.000,00	0,00	288.000,00	128.000,00	128.000,00	127.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00	0,00	-124.900,00	-126.000,00	-127.000,00	-128.100,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-972,92	-2.000,00	-22.240,56	-39.300,00	-101.000,00	-500,00	-1.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00	0,00	183.100,00	22.000,00	21.000,00	-1.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	524.948,67	-1.146.635,54	-674.888,36	-2.366.625,30	-1.346.504,64	-973.296,84	-354.525,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	524.948,67	-1.146.635,54	-674.888,36	-2.366.625,30	-1.346.504,64	-973.296,84	-354.525,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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
11	- Personalaufwendungen	-83.405,80	-88.000,00		-87.200,00	-89.000,00	-90.800,00	-92.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-83.405,80	-88.000,00		-87.200,00	-89.000,00	-90.800,00	-92.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-101.451,28	-112.770,00		-130.370,00	-131.420,00	-131.470,00	-131.520,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-96.427,48	-108.000,00		-121.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-465,82	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421003	Aufwandsentschädigungen				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-877,57	-1.000,00		-1.100,00	-1.150,00	-1.200,00	-1.250,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-377,67	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-529,46	-770,00		-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.773,28	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.857,08	-200.770,00		-217.570,00	-220.420,00	-222.270,00	-224.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.857,08	-200.760,00		-217.560,00	-220.410,00	-222.260,00	-224.110,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-184.857,08	-200.760,00		-217.560,00	-220.410,00	-222.260,00	-224.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-184.857,08	-200.760,00		-217.560,00	-220.410,00	-222.260,00	-224.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-184.857,08	-200.760,00		-217.560,00	-220.410,00	-222.260,00	-224.110,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung

5421000

- zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende ab 2017 aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 29.11.2016 i.V.m. der neuen EntschVO v. 01.01.2017

5421003

Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und allgemeiner Vertreter in den Vorjahren beim Personalaufwand geplant

5492000

35,00 € je Fraktionsmitglied

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-187.326,23	-200.760,00		-217.560,00	-220.410,00	-222.260,00	-224.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.668,25	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.668,25	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,15	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	125,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	272,15	2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.065,40	16.510,00		15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
11	- Personalaufwendungen	-634.351,72	-319.400,00		-377.200,00	-409.700,00	-414.400,00	-419.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-92.966,39	-70.700,00		-37.600,00	-38.400,00	-39.200,00	-40.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-135.117,77	-118.100,00		-109.200,00	-111.500,00	-113.700,00	-115.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.955,25	-25.500,00		-25.700,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.216,63	-12.600,00		-13.400,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.293,68	-9.700,00		-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.879,93	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-709,01	-200,00		-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-26.402,37	-22.700,00		-21.400,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.839,15	-4.500,00		-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.167,16	-3.400,00		-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5041000	Beihilfen	-14.756,59	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-22.656,79	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-182.905,00			-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-99.486,00			-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00		-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-219.660,00	-204.000,00		-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.883,50	-27.300,00		-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.665,27	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-17.935,01	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-49.963,27	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-49.963,27	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-140.978,05	-156.100,28		-154.000,00	-134.200,00	-122.662,00	-135.100,00
5431000	Bürobedarf	-18.852,29	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-10.075,24	-10.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-23.261,54	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431004	Dienstreisen	-9.012,80	-9.800,00		-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5431010	Gerichts-, Anw.-u. Gutacht.kä.	-28.882,97	-30.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-32.998,54	-32.000,00		-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.000,00
5493050	Festwert BGA	-1.175,41	-7.300,28		-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
5493051	Festwert EDV	-10.578,59	-10.000,00		-9.000,00	-10.000,00	-1.762,00	-10.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.140,67	-6.500,00		-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.836,54	-796.800,28		-883.500,00	-896.200,00	-889.362,00	-906.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.053.771,14	-780.290,28		-868.490,00	-881.190,00	-874.352,00	-891.790,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.053.771,14	-780.290,28		-868.490,00	-881.190,00	-874.352,00	-891.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.053.771,14	-780.290,28		-868.490,00	-881.190,00	-874.352,00	-891.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.053.771,14	-780.290,28		-868.490,00	-881.190,00	-874.352,00	-891.790,00

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

5051000

Prognose auf Basis versicherungsmathematischer Berechnung nach Heubeck

5061000

Prognose auf Basis versicherungsmathematischer Berechnung nach Heubeck

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit****5121000**

- Erhöhung der Umlagegrundlagen

5255000

- Beschaffung und Unterhaltung der EDV-Technik der Verwaltung (2017 insbesondere in Bezug auf Datenschutz)

5313000

Ab 2016 jährliche Mehrkosten von ca. 5.000 €, begründet durch die Einführung des kommunalen Sitzungsdienstprogramms SDNET.

5431010

- pauschale Kosten für Rechtsstreite, Gutachten usw. + Kosten für Rechtsstreit mit dem WVR (Rurbrücke)

5499000

Mitgliedsbeiträge für Verbände, Vereine usw., mit denen die Stadt Heimbach ein Vertragsverhältnis hat.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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.	-11.754,00	-17.300,28		-14.000,00	-15.000,00	-2.762,00	-15.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.175,41	-7.300,28		-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
7832051	Festwert EDV	-10.578,59	-10.000,00		-9.000,00	-10.000,00	-1.762,00	-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.754,00	-17.300,28		-14.000,00	-15.000,00	-2.762,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.754,00	-17.300,28		-14.000,00	-15.000,00	-2.762,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-802.954,23	-780.290,28		-768.490,00	-751.190,00	-744.352,00	-761.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-111-001 Festwert BGA				-5.000,00		-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-5.000,00		-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
F-111-002 Festwert EDV				-9.000,00		-10.000,00	-1.762,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-9.000,00		-10.000,00	-1.762,00	-10.000,00
Gesamtsumme				-14.000,00		-15.000,00	-2.762,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.192,87	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.192,87	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204,12	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	771,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.955,95	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.477,17	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4542001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	99,00						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.495,99	18.410,00		18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00
11	- Personalaufwendungen	-17.023,45	-23.400,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00	-25.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.307,98	-18.000,00		-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	0,01						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.028,30	-1.700,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.687,19	-3.700,00		-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	0,01						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.001,40	-76.330,00		-69.440,00	-69.550,00	-69.660,00	-69.770,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.774,42	-1.030,00		-1.040,00	-1.050,00	-1.060,00	-1.070,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.304,10	-8.300,00		-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-37.533,29	-55.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-9.389,59	-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.911,19	-27.300,00		-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.911,19	-27.300,00		-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.792,11	-40.700,00		-37.700,00	-37.700,00	-32.700,00	-37.700,00
5412000	Arbeitskleidung	-741,64	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5422001	Fahrzeugmieten	-16.118,55	-28.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.411,91	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431004	Dienstreisen		-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5493050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-3.520,01	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.728,15	-167.730,00		-158.140,00	-158.750,00	-154.360,00	-159.970,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.232,16	-149.320,00		-139.730,00	-140.340,00	-135.950,00	-141.560,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.232,16	-149.320,00		-139.730,00	-140.340,00	-135.950,00	-141.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-101.232,16	-149.320,00		-139.730,00	-140.340,00	-135.950,00	-141.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.950,00	13.800,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	8.120,00	7.000,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	4.330,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	3.300,00	2.300,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-2.550,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Ergebnis	-87.832,16	-139.120,00		-123.730,00	-124.340,00	-119.950,00	-125.560,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof

5422001

- 10.000 € - Kosten für geleastes Fahrzeug DN SH 303;
- 15.000 € - Leasingkosten für Neuanschaffung Kleintraktor.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	100,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.838,89	-21.500,00	-11.340,62	-103.500,00	-63.500,00	-2.500,00	-11.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-3.318,88	-15.000,00	-11.340,62	-97.000,00	-57.000,00	-1.000,00	-5.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-3.520,01	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.838,89	-21.500,00	-11.340,62	-103.500,00	-63.500,00	-2.500,00	-11.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.738,89	-21.500,00	-11.340,62	-103.500,00	-63.500,00	-2.500,00	-11.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.308,41	-160.820,00	-11.340,62	-252.033,94	-183.840,00	-123.450,00	-133.060,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte < € 1001				-5.000,00		-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-5.000,00		-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00
F-111-004 Festwert BGA/Möbel/Regale				-1.500,00		-1.500,00	-500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-1.500,00		-1.500,00	-500,00	-1.500,00
I-111-001 Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof	100,00							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00							
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-1.353,00	-10.000,00	-10.340,62	-16.000,00		-8.000,00	-1.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.353,00	-10.000,00	-10.340,62	-16.000,00		-8.000,00	-1.000,00	-5.000,00
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof	-1.965,88	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-49.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.965,88	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-49.000,00		
I-111-018 Neukauf Traktor				-80.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-80.000,00				
Gesamtsumme	-3.218,88	-15.000,00	-11.340,62	-103.500,00		-63.500,00	-2.500,00	-11.500,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof

Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert

I-111-002 - Erwerb Gerät zur Wildkrautbekämpfung 10.000 €; Seilwinde Traktor 6.000 €

Neukauf Kfz - Bauhof

I-111-017 - in 2018 Ersatzbeschaffung für Bauhoffahrzeuge

Neukauf Traktor

I-111-018 - Ersatzbeschaffung für BCS-Traktor inkl. Kehrmaschine

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.788,50	7.810,00		13.010,00	9.710,00	3.310,00	20,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	4.312,50	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4142001	Zuweisung Job-Com	7.476,00	7.800,00		13.000,00	9.700,00	3.300,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.704,35	5.000,00					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	8.704,35	5.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.492,85	12.810,00		13.010,00	9.710,00	3.310,00	20,00
11	- Personalaufwendungen	-53.333,10	-93.100,00		-60.500,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.457,09	-4.900,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-38.199,28	-74.100,00		-43.100,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.979,77	-4.000,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.696,96	-10.100,00		-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.778,85	-18.000,00		-25.100,00	-20.900,00	-18.200,00	-18.200,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.597,32	-2.000,00		-5.900,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-11.977,74	-15.000,00		-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431012	Stellenausschreibungen	-1.029,45	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-3.674,34						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.111,95	-111.100,00		-85.600,00	-82.700,00	-81.300,00	-82.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.619,10	-98.290,00		-72.590,00	-72.990,00	-77.990,00	-82.580,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.619,10	-98.290,00		-72.590,00	-72.990,00	-77.990,00	-82.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-53.619,10	-98.290,00		-72.590,00	-72.990,00	-77.990,00	-82.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-53.619,10	-98.290,00		-72.590,00	-72.990,00	-77.990,00	-82.580,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen

5412001

- 2.000 € - pauschaler Ansatz;
- 2.700 € - Gefährdungsbeurteilung Bauhof (für beide Rathäuser in 2018)
- 1.200 € - Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen Bauhofmitarbeiter.

5412003

notwendige Fortbildungsmaßnahmen in den einzelnen Fachbereichen

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-59.432,37	-103.290,00		-72.590,00	-72.990,00	-77.990,00	-82.580,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00					
4311000	Verwaltungsgebühren		200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,63						
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	-13,63						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.542,83	10.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	11.542,83	10.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.529,20	10.200,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-228.323,25	-216.400,00		-244.200,00	-249.400,00	-254.400,00	-259.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-87.952,83	-43.000,00		-43.500,00	-44.400,00	-45.300,00	-46.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-106.883,43	-133.100,00		-157.300,00	-160.700,00	-163.900,00	-167.000,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.059,00	-2.200,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-8.477,68	-10.900,00		-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-21.024,22	-26.500,00		-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-926,09	-700,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.275,35	-22.600,00		-62.100,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-1.770,05	-2.100,00		-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)		-500,00		-40.000,00			
5431013	Aufwendungen für NKF	-16.505,30	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.598,60	-239.000,00		-306.300,00	-271.700,00	-276.700,00	-281.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.069,40	-228.800,00		-293.800,00	-259.200,00	-264.200,00	-269.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-235.069,40	-228.800,00		-293.800,00	-259.200,00	-264.200,00	-269.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-235.069,40	-228.800,00		-293.800,00	-259.200,00	-264.200,00	-269.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-235.069,40	-228.800,00		-293.800,00	-259.200,00	-264.200,00	-269.100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-235.873,41	-243.800,00		-308.800,00	-259.200,00	-264.200,00	-269.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,27	109.600,00		109.600,00	109.600,00	100,00	100,00
4140200	KInvFÖG-Zuwendungen		109.500,00		109.500,00	109.500,00		
4148000	Spenden	2.000,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.671,34	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	57.671,34	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
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.007,98	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	23.547,98						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	13.460,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	96.787,59	111.200,00		111.200,00	111.200,00	1.700,00	1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-51.286,34	-79.300,00		-86.800,00	-88.900,00	-90.800,00	-92.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.455,40	-36.000,00		-36.300,00	-37.100,00	-37.900,00	-38.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.172,06	-12.200,00		-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.944,15	-12.200,00		-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.135,30	-3.000,00		-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.336,20	-1.400,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-368,31	-800,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.733,65	-7.000,00		-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.434,45	-3.000,00		-3.200,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.706,82	-3.700,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.701,61	-140.530,00		-136.540,00	-136.550,00	-15.060,00	-15.070,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.465,82	-9.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5211200	KInvFÖG-Maßnahmendurchführung		-121.500,00		-121.500,00	-121.500,00		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-38.042,88	-9.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-192,91	-1.030,00		-1.040,00	-1.050,00	-1.060,00	-1.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,06	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.360,90	-3.500,00		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.200,67	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	-35.160,23						
5493050	Festwert BGA		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.148,91	-224.130,00		-226.140,00	-228.750,00	-109.160,00	-111.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.361,32	-112.930,00		-114.940,00	-117.550,00	-107.460,00	-109.370,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.361,32	-112.930,00		-114.940,00	-117.550,00	-107.460,00	-109.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-38.361,32	-112.930,00		-114.940,00	-117.550,00	-107.460,00	-109.370,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-38.361,32	-112.930,00		-114.940,00	-117.550,00	-107.460,00	-109.370,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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				-5.000,00	-100.000,00		
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude				-5.000,00	-100.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00
7832050	Festwert BGA		-500,00			-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		-5.000,00	-100.500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-5.000,00	-100.500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.595,16	-112.230,00		-119.240,00	-216.850,00	-106.760,00	-108.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-111-005 Festwert BGA						-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-500,00	-500,00	-500,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort				-5.000,00		-100.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-5.000,00		-100.000,00		
Gesamtsumme				-5.000,00		-100.500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Umbau neuer Rathausstandort

I-111-019 -2017 - Planungskosten für Umbaumaßnahmen in 2018 geschätzte Umbaukosten am neuen Standort, alternativ Einrichtung Bürgerbüro alter Standort

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,54	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,54	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	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
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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.748,10	6.810,00		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.146,58	-28.000,00		-25.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.340,37	-10.000,00		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.806,21	-18.000,00		-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,94	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,94	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.881,52	-36.700,00		-33.700,00	-25.800,00	-25.900,00	-26.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.133,42	-29.890,00		-26.890,00	-18.990,00	-19.090,00	-19.190,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.133,42	-29.890,00		-26.890,00	-18.990,00	-19.090,00	-19.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.133,42	-29.890,00		-26.890,00	-18.990,00	-19.090,00	-19.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-17.133,42	-29.890,00		-26.890,00	-18.990,00	-19.090,00	-19.190,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

5211000

- 6.000 € - Unterhaltung pauschal,
- 4.000 € - Umbau Büroräume FB I und FB IV.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-14.999,65	-27.290,00		-24.290,00	-16.390,00	-16.490,00	-16.590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
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		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
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
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.906,14	-16.000,00		-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-414,28	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.491,86	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.044,69	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.950,83	-25.000,00		-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.906,14	-15.890,00		-15.890,00	-15.990,00	-16.090,00	-16.190,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.906,14	-15.890,00		-15.890,00	-15.990,00	-16.090,00	-16.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-8.906,14	-15.890,00		-15.890,00	-15.990,00	-16.090,00	-16.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-8.906,14	-15.890,00		-15.890,00	-15.990,00	-16.090,00	-16.190,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

5211000

- pauschaler Ansatz + Verdunkelung Verkehrsbüro + Reparatur Heizung

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					250.000,00		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					250.000,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00		
7851000	Hochbaumaßnahmen					-250.000,00		
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					-250.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.570,98	-15.890,00		-15.890,00	-15.990,00	-16.090,00	-16.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-111-020 Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00 -250.000,00		
Gesamtsumme								

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.964,64	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	185,45	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	185,45	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.150,09	2.110,00		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213,91	-630,00		-600,00	-610,00	-620,00	-630,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-213,91	-530,00		-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213,91	-630,00		-600,00	-610,00	-620,00	-630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.936,18	1.480,00		1.510,00	1.500,00	1.490,00	1.480,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.936,18	1.480,00		1.510,00	1.500,00	1.490,00	1.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.936,18	1.480,00		1.510,00	1.500,00	1.490,00	1.480,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.936,18	1.480,00		1.510,00	1.500,00	1.490,00	1.480,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	1.924,27	1.480,00		1.510,00	1.500,00	1.490,00	1.480,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger	011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger	011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	172,73						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997,91	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	7.291,83						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	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
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	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
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.149,04	6.060,00		6.000,00	6.050,00	6.100,00	6.150,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	6.149,04	6.060,00		6.000,00	6.050,00	6.100,00	6.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.986,95	23.660,00		23.600,00	23.650,00	23.700,00	23.750,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.110,81	-21.200,00		-13.000,00	-9.250,00	-9.400,00	-9.550,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.683,44	-10.000,00		-5.000,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.427,37	-11.200,00		-8.000,00	-8.050,00	-8.100,00	-8.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.856,46	-31.900,00		-23.700,00	-19.950,00	-20.100,00	-20.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.130,49	-8.240,00		-100,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.130,49	-8.240,00		-100,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.130,49	-8.240,00		-100,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	7.130,49	-8.240,00		-100,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00

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

4411004

Mieteinnahmen von Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Heimbach e.V.

5211000

- 1.000 € - Unterhaltung pauschal,
- 2.000 € - Sanierung Frischwasserleitung,
- 2.000 € - Reparatur Heizung.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	17.326,80	760,00		8.900,00	12.700,00	12.600,00	12.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816,98	-1.300,00		-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-816,98	-1.200,00		-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816,98	-1.300,00		-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816,98	-1.190,00		-990,00	-1.090,00	-1.190,00	-1.290,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-816,98	-1.190,00		-990,00	-1.090,00	-1.190,00	-1.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-816,98	-1.190,00		-990,00	-1.090,00	-1.190,00	-1.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-816,98	-1.190,00		-990,00	-1.090,00	-1.190,00	-1.290,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-792,13	-1.190,00		-990,00	-1.090,00	-1.190,00	-1.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4411000	Mieten und Pachten		2.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	242,87	750,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	242,87	750,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	242,87	2.850,00		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.115,43	-5.500,00		-5.550,00	-5.700,00	-5.850,00	-6.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.799,70	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.315,73	-3.500,00		-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.639,93	-6.000,00		-6.050,00	-6.200,00	-6.350,00	-6.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.397,06	-3.150,00		1.060,00	910,00	760,00	610,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.397,06	-3.150,00		1.060,00	910,00	760,00	610,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-5.397,06	-3.150,00		1.060,00	910,00	760,00	610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-5.397,06	-3.150,00		1.060,00	910,00	760,00	610,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

4411000

- Erhöhung pauschale Miete für Asyl (inklusive Nebenkosten)

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-5.828,52	-2.650,00		1.560,00	1.410,00	1.260,00	1.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4411000	Mieten und Pachten	5.555,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.155,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,35	-2.350,00		-2.500,00	-2.540,00	-2.580,00	-2.620,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-530,00		-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.907,35	-1.820,00		-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,79	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,79	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.260,14	-3.750,00		-3.900,00	-3.940,00	-3.980,00	-4.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.894,86	2.650,00		2.500,00	2.460,00	2.420,00	2.380,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.894,86	2.650,00		2.500,00	2.460,00	2.420,00	2.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	2.894,86	2.650,00		2.500,00	2.460,00	2.420,00	2.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	2.894,86	2.650,00		2.500,00	2.460,00	2.420,00	2.380,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.257,35	4.050,00		3.900,00	3.860,00	3.820,00	3.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963,59	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,00	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,67	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	250,67	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	68.198,26	68.110,00		68.110,00	68.110,00	68.110,00	68.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447,99	-1.820,00		-2.000,00	-1.040,00	-1.080,00	-1.120,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-250,67	-520,00		-1.500,00	-520,00	-540,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.197,32	-1.300,00		-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.963,58	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,58	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.411,57	-23.820,00		-24.000,00	-23.040,00	-23.080,00	-23.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.786,69	44.290,00		44.110,00	45.070,00	45.030,00	44.990,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	44.786,69	44.290,00		44.110,00	45.070,00	45.030,00	44.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	44.786,69	44.290,00		44.110,00	45.070,00	45.030,00	44.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	44.786,69	44.290,00		44.110,00	45.070,00	45.030,00	44.990,00

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

4411000

Mieteinnahmen vom Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Heimbach e.V.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	44.786,68	44.290,00		44.110,00	45.070,00	45.030,00	44.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.738,11	51.600,00		49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
4411000	Mieten und Pachten	5.986,50	5.600,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.751,61	46.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,90	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskosten	2.986,90	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.856,43	1.000,00		1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	3.551,00						
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen	1.280,00						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.025,43	1.000,00		1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	60.181,44	58.600,00		56.500,00	56.520,00	56.540,00	56.560,00
11	- Personalaufwendungen	-10.966,26	-11.500,00		-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.388,37	-9.100,00		-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-237,08						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-676,29	-700,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-18,60						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.598,24	-1.700,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-47,68						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.971,56	-13.500,00		-11.000,00	-11.050,00	-11.100,00	-11.150,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.977,10	-10.000,00		-10.000,00	-10.050,00	-10.100,00	-10.150,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-1.994,46	-3.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.744,32	-250,00		-1.000,00	-1.000,00	-250,00	-250,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe		-250,00		-1.000,00	-1.000,00	-250,00	-250,00
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-15.744,32						

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.682,14	-25.250,00		-24.400,00	-24.550,00	-23.950,00	-24.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.499,30	33.350,00		32.100,00	31.970,00	32.590,00	32.360,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	22.499,30	33.350,00		32.100,00	31.970,00	32.590,00	32.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	22.499,30	33.350,00		32.100,00	31.970,00	32.590,00	32.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	22.499,30	33.350,00		32.100,00	31.970,00	32.590,00	32.360,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.489,68						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	55.489,68						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.489,68						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-22.300,00			
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-22.300,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-22.300,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.294,70	-1.000,00	-22.240,56	-22.300,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	88.643,21	32.350,00	-22.240,56	9.800,00	31.970,00	32.590,00	32.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	55.489,68							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.489,68							
I-111-008 Grunderwerb allg. Liegenschaften	-194,98	-1.000,00						

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194,98	-1.000,00						
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)			-22.240,56	-22.300,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-22.240,56	-22.300,00				
Gesamtsumme	55.294,70	-1.000,00	-22.240,56	-22.300,00				

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,74	670,00		650,00	650,00	650,00	650,00
4411000	Mieten und Pachten	596,00	610,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	31,74	60,00		50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	627,74	670,00		650,00	650,00	650,00	650,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,66	-60,00		-70,00	-70,00	-70,00	-80,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-47,66	-60,00		-70,00	-70,00	-70,00	-80,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-450,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5318000	Armenbetreuung	-450,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497,66	-610,00		-620,00	-620,00	-620,00	-630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130,08	60,00		30,00	30,00	30,00	20,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	130,08	60,00		30,00	30,00	30,00	20,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	130,08	60,00		30,00	30,00	30,00	20,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	130,08	60,00		30,00	30,00	30,00	20,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	130,08	60,00		30,00	30,00	30,00	20,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755,49			6.500,00		3.200,00	
4481000	Erstattung von Wahlkosten	3.755,49			6.500,00		3.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.755,49			6.500,00		3.200,00	
11	- Personalaufwendungen	-1.277,38			-1.900,00			
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-997,53			-1.500,00			
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-77,75			-100,00			
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-202,10			-300,00			
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623,76			-4.100,00		-2.000,00	-6.500,00
5281000	SachKosten	-2.623,76			-4.100,00		-2.000,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.029,00			-2.400,00		-1.200,00	-2.100,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.029,00			-2.400,00		-1.200,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.930,14			-8.400,00		-3.200,00	-8.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.174,65			-1.900,00			-8.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.174,65			-1.900,00			-8.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-1.174,65			-1.900,00			-8.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.174,65			-1.900,00			-8.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

4481000

- Erstattung der anfallenden Sachkosten (5281.000) und der Kosten für Wahlhelfer (5421.002).
- 2017 Landtags- und Bundestagswahl, 2019 Europawahl, 2020 Kommunal- und Kreistagswahl, 2021 Bundestagswahl und 2022 Landtagswahl

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-1.405,40			-1.900,00			-8.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.476,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386,90	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	7.386,90	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.720,50	9.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.720,50	9.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.583,40	16.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-45.650,72	-39.700,00		-62.400,00	-63.900,00	-65.400,00	-67.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.228,57	-2.500,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-26.517,21	-17.900,00		-36.300,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.438,57	-3.200,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.549,04	-7.400,00		-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.091,99	-1.500,00		-3.100,00	-3.400,00	-3.700,00	-4.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-112,40	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-430,04	-600,00		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.310,88	-3.400,00		-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-292,79	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.679,23	-2.400,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906,05	-1.400,00		-3.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-528,20	-1.000,00		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-400,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,88	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,88	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-4.168,50	-4.500,00		-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00		-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-208,87	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	-208,87	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.395,02	-52.100,00		-76.500,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.811,62	-36.100,00		-61.500,00	-62.000,00	-63.500,00	-65.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.811,62	-36.100,00		-61.500,00	-62.000,00	-63.500,00	-65.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-32.811,62	-36.100,00		-61.500,00	-62.000,00	-63.500,00	-65.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-32.811,62	-36.100,00		-61.500,00	-62.000,00	-63.500,00	-65.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

5318001

Anteil an den lfd. Betriebskosten am Tierheim Kreuzau-Niederau (Berechnungsgrundlage Einwohnerzahl und Anzahl der Fundtiere)

5499004

Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. wilde Müllablagerungen, Wildschäden und Bestattungskosten von Leichen, bei denen kein Angehöriger ausfindig gemacht werden kann).

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-32.189,60	-35.600,00		-61.000,00	-61.500,00	-63.000,00	-64.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.812,86	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	21.812,86	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.812,86	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
11	- Personalaufwendungen	-31.158,69	-40.500,00		-45.900,00	-46.900,00	-47.900,00	-49.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.371,13	-31.600,00		-35.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-38.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.882,00	-2.700,00		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.905,56	-6.200,00		-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.105,61	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.105,61	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.264,30	-57.300,00		-62.700,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.451,44	-33.800,00		-39.200,00	-40.200,00	-41.200,00	-42.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.451,44	-33.800,00		-39.200,00	-40.200,00	-41.200,00	-42.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.451,44	-33.800,00		-39.200,00	-40.200,00	-41.200,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-23.451,44	-33.800,00		-39.200,00	-40.200,00	-41.200,00	-42.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

4311000

Gebühren für Meldeauskünfte, Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine usw.

5281004

Zahlungen an die Bundesdruckerei Berlin.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-23.268,99	-33.800,00		-39.200,00	-40.200,00	-41.200,00	-42.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.847,55	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	5.847,55	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Verkaufserlöse	419,00	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	6.266,55	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	-25.804,46	-26.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.300,00	-32.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.157,42	-20.400,00		-24.200,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.608,93	-1.700,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.038,11	-3.900,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,74	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5281005	Familienstambbücher	-502,74	-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
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.520,20	-30.100,00		-35.100,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.253,65	-24.500,00		-29.500,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.253,65	-24.500,00		-29.500,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.253,65	-24.500,00		-29.500,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-23.253,65	-24.500,00		-29.500,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

4311000

Gebühren lt. Verwaltungsgebührenordnung

5281005

Aufwendungen werden durch Erträge bei den Verkaufserlösen (4421.000) finanziert.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.053,50	-24.500,00		-29.500,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.583,50	31.000,00		77.000,00	44.500,00	33.500,00	44.500,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.083,50	28.500,00		74.500,00	42.000,00	31.000,00	42.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	182,22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.893,24	8.010,00		8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	15.893,24	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	46.658,96	40.020,00		86.020,00	53.520,00	42.520,00	53.520,00
11	- Personalaufwendungen	-25.987,36	-25.000,00		-32.500,00	-33.100,00	-33.600,00	-34.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.228,39	-2.500,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.300,00	-12.700,00		-17.700,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.423,35	-4.100,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.721,16	-1.000,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.046,49	-1.000,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-267,64	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-133,45	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.656,40	-2.500,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-689,47	-700,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-521,01	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.327,38	-64.600,00		-79.510,00	-69.510,00	-69.510,00	-69.510,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.512,69	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-210,45	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5232000	Kosten der Brandschau	-165,66	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-604,57	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.314,99	-35.000,00		-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-18.246,30	-20.000,00		-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.272,72	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.006,81	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.006,81	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Transferaufwendungen	-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
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.244,43	-70.300,00		-110.410,00	-61.910,00	-50.910,00	-61.910,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-5.008,95	-10.000,00		-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.890,00	-10.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5422001	Fahrzeugmieten	-3.600,00	-3.000,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-242,40	-300,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.725,77	-4.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431004	Dienstreisen		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.				-14.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-6.282,12	-7.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5493050	Festwert BGA	-2.416,31	-5.500,00		-45.500,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-9.384,44	-18.000,00			-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.881,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausschall	-813,44	-9.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.365,98	-178.700,00		-241.220,00	-183.320,00	-172.820,00	-184.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.707,02	-138.680,00		-155.200,00	-129.800,00	-130.300,00	-130.900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.707,02	-138.680,00		-155.200,00	-129.800,00	-130.300,00	-130.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-88.707,02	-138.680,00		-155.200,00	-129.800,00	-130.300,00	-130.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-88.707,02	-138.680,00		-155.200,00	-129.800,00	-130.300,00	-130.900,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

4161000

Auflösung erhaltener Anzahlungen aus Investitions- oder Feuerschutzpauschale.

4311002

Gebühren lt. Satzung über die Erhebung für die Durchführung der Brandschau in der Stadt Heimbach, in der derzeit gültigen Fassung.

4482002

Ausbildungskosten auf Landesebene werden zu 100% vom Land erstattet.

4488005

Erstattungen lt. Feuerwehrsatzung der Stadt Heimbach in der derzeit gültigen Fassung.

5211001

- vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Mechernich (Berechnung der tatsächlichen Kosten für die Hydranten in Vlaten und Hergarten);
- Perlebachverband (4,76 €/Hydrant in Heimbach, Hasenfeld, Hausen und Blens);
- Wartung (einfetten) der Hydranten durch die Freiwillige Feuerwehr (1,30 €/Hydrant/Jahr).

5211113

Kosten für Unterhaltung Sirenen, Funkanlagen, Notruf 112 werden durch den Kreis Düren in Rechnung gestellt Umlegung der Gesamtkosten/je Einwohner.

5232000

Lt. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Düren auf Grundlage des BHKG.

5255000

Unabwendbarer Beschaffungs- und Unterhaltungsbedarf bei Ausrüstungsgegenständen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft. Planungsgrundlage ist die jährliche Bestandsanalyse der Wehrführung.

5318002

Zuschuss von 5,00€/Mitglied/Jahr (einschl. Jugendfeuerwehr).

5412003

Kosten für Aus- und Fortbildung + Führerschein für LKW zur Absicherung der Fahrbereitschaft (jährlich ca. 3 Führerscheine).

5421002

- Aufwandsentschädigung lt. Entschädigungssatzung zsg. Kinderbetreuungskosten lt. neuer gesetzlicher Regelung.

5431010

- 7.000 € - Brandschutzbedarfsplan,
- 7.000 € - Satzungserstellung für Kosterersatz.

5499000

Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Düren.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.560,90	33.500,00		33.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	33.560,90	33.500,00		33.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.560,90	33.500,00		33.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-726,09	-750,00			
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen			-726,09	-750,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.460,59	-84.000,00	-31.903,11	-268.057,00	-120.642,00	-2.500,00	-13.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-66.659,84	-60.000,00	-31.903,11	-222.057,00	-107.142,00		
7832050	Festwert BGA	-2.416,31	-5.500,00		-45.500,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-9.384,44	-18.000,00			-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.460,59	-84.000,00	-32.629,20	-268.807,00	-120.642,00	-2.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.899,69	-50.500,00	-32.629,20	-235.507,00	-87.142,00	31.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.776,77	-175.680,00	-32.629,20	-401.207,00	-227.442,00	-109.800,00	-121.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-126-001 Festwert BGA Feuerwehr				-45.500,00		-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-45.500,00		-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00
F-126-002 Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge FW						-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00
F-126-003 Festwert Schutz-/Dienstbekleidung FW				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
I-126-001 Feuerschutzpauschale	33.560,90	33.500,00		33.300,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.560,90	33.500,00		33.300,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten	-66.659,84		-2.220,70	-2.300,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.659,84		-2.220,70	-2.300,00				
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug		-60.000,00	-29.682,41	-219.757,00		-107.142,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000,00	-29.682,41	-219.757,00		-107.142,00		
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet			-726,09	-750,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-726,09	-750,00				
Gesamtsumme	-33.098,94	-26.500,00	-32.629,20	-235.507,00		-87.142,00	31.000,00	20.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Festwert BGA Feuerwehr

F-126-001 gemäß vorliegendem Entwurf des Brandschutzbedarfsplans 2016

Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten

I-126-004 - Mittelübertragung aus ausstehenden Nachaktivierungen.

Neukauf Feuerwehrfahrzeug

I-126-012 - gem. vorliegendem Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes 2016

Warnanlagen im Stadtgebiet

I-126-013 - Mittelübertragung zur Fertigstellung der Maßnahme

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500,00					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-500,00					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		-500,00					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-500,00					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-500,00					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		-500,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260101 Feuerwehrrätehaus Heimbach/Heimbachtal

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260101	Feuerwehrrätehaus Heimbach/Heimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis		-500,00					

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.000,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.600,00	1.000,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.600,00	1.010,00		20,00	20,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.780,87	-11.260,00		-11.380,00	-11.500,00	-11.620,00	-11.740,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.678,06	-2.060,00		-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00	-2.140,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.102,81	-9.200,00		-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,00	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,86	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-76,86	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.232,73	-24.760,00		-24.880,00	-25.000,00	-25.120,00	-25.240,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.632,73	-23.750,00		-24.860,00	-24.980,00	-25.100,00	-25.220,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.632,73	-23.750,00		-24.860,00	-24.980,00	-25.100,00	-25.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-25.632,73	-23.750,00		-24.860,00	-24.980,00	-25.100,00	-25.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-25.632,73	-23.750,00		-24.860,00	-24.980,00	-25.100,00	-25.220,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-9.130,94	-10.350,00		-11.460,00	-11.580,00	-11.700,00	-11.820,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.393,37	2.420,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.742,69	-8.590,00		-8.500,00	-6.050,00	-6.120,00	-6.190,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-464,89	-2.040,00		-3.500,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.277,80	-6.550,00		-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.570,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.570,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.312,69	-11.190,00		-11.100,00	-8.650,00	-8.720,00	-8.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.919,32	-8.770,00		-8.680,00	-6.230,00	-6.300,00	-6.370,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.919,32	-8.770,00		-8.680,00	-6.230,00	-6.300,00	-6.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrrätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-4.919,32	-8.770,00		-8.680,00	-6.230,00	-6.300,00	-6.370,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.919,32	-8.770,00		-8.680,00	-6.230,00	-6.300,00	-6.370,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrrätehaus Hergarten

5211000

- 1.000 € - pauschaler Ansatz,
- 2.000 € - Material für Pflasterarbeiten (Eigenleistung),
- 500 € - Außentür.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-4.775,40	-8.570,00		-8.480,00	-6.030,00	-6.100,00	-6.170,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,46	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,46	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	776,46	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335,18	-2.680,00		-7.700,00	-3.760,00	-3.820,00	-3.880,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-34,44	-1.650,00		-4.700,00	-750,00	-800,00	-850,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.300,74	-1.030,00		-3.000,00	-3.010,00	-3.020,00	-3.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951,59	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-951,59	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.286,77	-3.680,00		-8.700,00	-4.760,00	-4.820,00	-4.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.510,31	-2.860,00		-7.880,00	-3.940,00	-4.000,00	-4.060,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.510,31	-2.860,00		-7.880,00	-3.940,00	-4.000,00	-4.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-3.510,31	-2.860,00		-7.880,00	-3.940,00	-4.000,00	-4.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.510,31	-2.860,00		-7.880,00	-3.940,00	-4.000,00	-4.060,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

5211000

- 700 € - Unterhaltung pauschal,
- 1.000 € - Einbau von Zwischenzählern,
- 3.000 € - Veränderung Schmutzwasserkanalanschluss.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen				-25.000,00			
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				-25.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.267,75	-2.660,00		-32.680,00	-3.740,00	-3.800,00	-3.860,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen				-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000,00				
Gesamtsumme				-25.000,00				

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	720,85	720,00		720,00	720,00	720,00	720,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568,97	-8.100,00		-8.700,00	-2.170,00	-2.240,00	-2.310,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-308,66	-6.500,00		-7.200,00	-620,00	-640,00	-660,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.260,31	-1.600,00		-1.500,00	-1.550,00	-1.600,00	-1.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908,10	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-908,10	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.477,07	-9.000,00		-9.600,00	-3.070,00	-3.140,00	-3.210,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.756,22	-8.280,00		-8.880,00	-2.350,00	-2.420,00	-2.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.756,22	-8.280,00		-8.880,00	-2.350,00	-2.420,00	-2.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrrätehaus Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-1.756,22	-8.280,00		-8.880,00	-2.350,00	-2.420,00	-2.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.756,22	-8.280,00		-8.880,00	-2.350,00	-2.420,00	-2.490,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrrätehaus Blens

5211000

- 1.200 € - Unterhaltung pauschal,
- 3.000 € - Dachsanierung (s.h. 15.57302.04 5211.000),
- 3.000 € - Toilettensanierung (s.h. 15.57302.04 5211.000),

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-1.739,94	-8.080,00		-8.680,00	-2.150,00	-2.220,00	-2.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806,34	-6.260,00		-5.770,00	-5.830,00	-5.890,00	-5.950,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-760,00		-770,00	-780,00	-790,00	-800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.806,34	-5.500,00		-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.009,89						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.009,89						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.816,23	-6.260,00		-5.770,00	-5.830,00	-5.890,00	-5.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.816,23	-6.240,00		-5.750,00	-5.810,00	-5.870,00	-5.930,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.816,23	-6.240,00		-5.750,00	-5.810,00	-5.870,00	-5.930,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-9.816,23	-6.240,00		-5.750,00	-5.810,00	-5.870,00	-5.930,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-9.816,23	-6.240,00		-5.750,00	-5.810,00	-5.870,00	-5.930,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-781,83						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-781,83						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-482,81	-500,00			
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto			-482,81	-500,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781,83		-482,81	-500,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781,83		-482,81	-500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.881,13	-6.240,00	-482,81	-6.250,00	-5.810,00	-5.870,00	-5.930,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert	-781,83		-482,81	-500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781,83							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-482,81	-500,00				
Gesamtsumme	-781,83		-482,81	-500,00				

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach**Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert****Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert**

-126-007 - Mittelübertragung aus event. Nachaktivierungen

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.997,54	237.220,00		142.220,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung		50.000,00		75.000,00			
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	36.780,05	150.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	37.200,00		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.220,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,59	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	549,59	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.264,77	10,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.264,77	10,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	81.031,90	239.730,00		148.720,00	63.720,00	63.720,00	63.720,00
11	- Personalaufwendungen	-50.819,54	-49.700,00		-60.700,00	-63.000,00	-64.200,00	-65.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.228,55	-2.500,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.799,82	-8.800,00		-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-21.782,01	-23.100,00		-23.500,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.080,00	-4.100,00		-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-932,38	-800,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.678,40	-2.300,00		-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-316,20	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.374,64	-1.700,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.392,90	-4.600,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.234,64	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.350,12	-243.300,00		-99.900,00	-90.510,00	-91.120,00	-91.730,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.465,30	-10.300,00		-10.400,00	-10.500,00	-10.610,00	-10.720,00
5211115	Sanierung Grundschule	-9.188,68	-140.000,00		-10.000,00	-10,00	-10,00	-10,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-64.171,91	-73.000,00		-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-772,67	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.921,41	-7.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5281001	Werkunterricht, Schulveranst.	-777,55	-1.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.450,00	-3.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-10.602,60	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.906,74	-24.100,00		-88.600,00	-13.600,00	-12.600,00	-13.600,00
5412003	Aus- und Fortbildung		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-1.340,47	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-451,36	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431004	Dienstreisen		-800,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.114,91	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5493050	Festwert BGA		-11.000,00		-1.600,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
5493051	Festwert EDV				-75.000,00			
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-400,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.249,71	-356.300,00		-288.400,00	-206.310,00	-207.120,00	-210.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.217,81	-116.570,00		-139.680,00	-142.590,00	-143.400,00	-146.310,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.217,81	-116.570,00		-139.680,00	-142.590,00	-143.400,00	-146.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-113.217,81	-116.570,00		-139.680,00	-142.590,00	-143.400,00	-146.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-113.217,81	-116.570,00		-139.680,00	-142.590,00	-143.400,00	-146.310,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

5211115

Kleinere Sanierungs- und Umbauarbeiten, welche aus der Schul-/Bildungspauschale finanziert werden können (u.a. Schallschutztüren Schulleiterzimmer, Spielgeräte Turnhalle, Minispielfeld).

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		75.000,00			
6810100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung		50.000,00		75.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		75.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-434.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-307.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen				-434.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-307.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000,00		-77.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00
7832050	Festwert BGA		-11.000,00		-1.600,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
7832051	Festwert EDV				-75.000,00			
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-400,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000,00		-511.000,00	-310.000,00	-309.000,00	-309.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		38.000,00		-436.000,00	-310.000,00	-309.000,00	-309.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.050,70	-214.570,00		-671.680,00	-577.660,05	-449.400,00	-451.310,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-211-001 Festwertbeschaffungen Grundschule				-1.600,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				75.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-76.600,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
F-211-003 Festwert Turn-/Sportgeräte				-400,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-400,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"				-434.000,00		-308.000,00	-308.000,00	-307.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-434.000,00		-308.000,00	-308.000,00	-307.000,00
Gesamtsumme				-436.000,00		-310.000,00	-309.000,00	-309.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Festwertbeschaffungen Grundschule

F-211-001 - 75 T€ Umsetzung des neuen Schulmedienkonzeptes finanziert aus Schul-/Bildungspauschale 2017 in gleicher Höhe

Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"

I-211-002 - Finanzierung der Investition 2017 aus 211 T€ nicht verwendete Schulpauschale Vorjahre + 95 T€ Schulpauschale 2017 + 128 T€ Kredit "Gute Schule"

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.623,08						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	26.623,08						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.623,08						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-105.763,99	-74.000,00		-35.000,00			
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-105.763,99	-74.000,00		-35.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.763,99	-74.000,00		-35.000,00			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.140,91	-74.000,00		-35.000,00			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.140,91	-74.000,00		-35.000,00			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-79.140,91	-74.000,00		-35.000,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	-79.140,91	-74.000,00		-35.000,00			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

5313001

Schulverband wird zum Schuljahresende 2016/2017 aufgelöst. Planzahl auf Grundlage der Umlagevorauszahlung + event. Kosten der Auflösung.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-89.416,21	-74.000,00		-35.000,00			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.480,68						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	9.480,68						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.480,68						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.953,00						
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-22.953,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-34.176,92	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-34.176,92	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.129,92	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

5313004

Anteilige Verbandsumlage + Finanzierungszuschuss lt. jährlichem Bescheid.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.839,39	-80.000,00		-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.839,39	-80.000,00		-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.839,39	-80.000,00		-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.839,39	-80.000,00		-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.839,39	-80.000,00		-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-79.839,39	-80.000,00		-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	-79.839,39	-80.000,00		-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-77.451,95	-80.000,00		-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.377,64	45.000,00		41.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
4141002	Landeszuweisung OGS	43.377,64	45.000,00		41.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.165,00	32.000,00		30.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
4321004	Elternbeiträge OGS	32.165,00	32.000,00		30.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.438,58	50.000,00		48.000,00	51.000,00	52.000,00	52.500,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.210,00	29.000,00		26.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	21.228,58	21.000,00		22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	120.981,22	127.000,00		119.000,00	126.000,00	127.500,00	129.000,00
11	- Personalaufwendungen	-83.899,99	-81.400,00		-85.400,00	-87.300,00	-89.200,00	-91.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.572,23	-32.500,00		-34.400,00	-35.100,00	-35.800,00	-36.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-109,46						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-29.581,57	-28.800,00		-30.100,00	-30.700,00	-31.400,00	-32.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.538,79	-2.600,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-8,47						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.349,00	-2.600,00		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.748,26	-6.300,00		-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-22,02						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.970,19	-8.600,00		-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.966,44	-42.100,00		-38.500,00	-37.700,00	-36.900,00	-36.900,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.803,86	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.920,36	-10.000,00		-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-13.789,22	-22.300,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-453,00	-2.800,00		-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.480,81	-3.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5412004	Personalnebenkosten	-203,80	-3.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-15.277,01						

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagsschule

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.347,24	-127.000,00		-124.900,00	-126.000,00	-127.100,00	-129.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366,02			-5.900,00		400,00	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-366,02			-5.900,00		400,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-366,02			-5.900,00		400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-366,02			-5.900,00		400,00	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagsschule

4321004

Hochrechnung aufgrund aktueller Anmeldungen.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	17.243,89			-5.900,00		400,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.201,92	70.200,00		51.400,00	51.800,00	52.200,00	52.600,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	19.000,00	21.600,00		20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	20.000,00						
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.450,74	17.800,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,18	30.800,00		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.166,02	42.000,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
4411000	Mieten und Pachten	5.136,00	5.000,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421000	Verkaufserlöse	6.158,92	7.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	19.871,10	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	1.747,74	2.020,00		1.800,00	1.810,00	1.820,00	1.830,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.747,74	2.020,00		1.800,00	1.810,00	1.820,00	1.830,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	119.115,68	114.320,00		82.900,00	83.310,00	83.720,00	84.130,00
11	- Personalaufwendungen	-86.127,36	-87.700,00		-75.200,00	-76.600,00	-78.100,00	-79.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.768,94	-47.500,00		-34.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.831,45	-15.600,00		-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-12.178,75	-5.700,00		-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.897,75	-3.800,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.616,22	-1.400,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-823,59			-200,00			
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.152,03	-8.900,00		-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.174,42	-3.000,00		-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.684,21	-1.800,00		-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.651,24	-45.800,00		-37.500,00	-37.650,00	-37.800,00	-37.950,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.416,22	-3.000,00		-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.226,62	-30.300,00		-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-443,55	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.564,85	-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,18	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,18	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.353,72	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5431000	Bürobedarf	-3.539,73	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431001	Bücher, Zeitschriften		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-705,34	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-108,65						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.883,50	-170.900,00		-150.100,00	-151.650,00	-153.300,00	-154.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.767,82	-56.580,00		-67.200,00	-68.340,00	-69.580,00	-70.820,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.767,82	-56.580,00		-67.200,00	-68.340,00	-69.580,00	-70.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-35.767,82	-56.580,00		-67.200,00	-68.340,00	-69.580,00	-70.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-35.767,82	-56.580,00		-67.200,00	-68.340,00	-69.580,00	-70.820,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

4148006

- Forderungen an die Stiftung K.-H. Krischer konnten in Vorjahren nicht oder nur teilweise realisiert werden (s.h. auch 4148.007).

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-63.850,56	-56.580,00		-67.200,00	-68.340,00	-69.580,00	-70.820,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.535,95	9.510,00		9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,50	3.500,00					
4461000	Benutzungsentgelte	3.699,50	3.500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.235,45	13.030,00		9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
11	- Personalaufwendungen	-28.421,28	-25.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.451,86						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.141,98	-10.100,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.355,58	-9.300,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-341,34						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-697,69	-900,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-296,19	-500,00					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-881,68						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.841,56	-2.000,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.413,40	-2.800,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.916,19	-20.500,00		-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.729,90	-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.586,26	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-600,03	-500,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291012	Veranstaltungen				-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.535,95	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.535,95	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-811,06	-900,00		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-573,89	-800,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17	-100,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.684,48	-56.500,00		-18.020,00	-18.020,00	-18.020,00	-18.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.449,03	-43.470,00		-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.449,03	-43.470,00		-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-43.449,03	-43.470,00		-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-43.449,03	-43.470,00		-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)**4461000**

- Aufgabe Haus des Gastes

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				200.000,00			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				200.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen				-200.000,00			
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				-200.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.201,69	-43.470,00		-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-252-001 Verkauf Haus des Gastes (Über Rur) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000,00 -200.000,00				
Gesamtsumme								

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach**Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)****Verkauf Haus des Gastes (Über Rur)**

Die Bedarfsposition zur Ausgabe des Verkaufserlöses ist bis zur tatsächlichen Realisierung des Erlöses mit einer Ausgabesperre belegt.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-5.400,00	-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	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.400,00	-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	-5.400,00	-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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

5232001

Umlage an die Musikschule Düren lt. Vertrag vom 05.12.2001 (300,00 €/Stunde a 21 Stunden/Jahr).

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.734,92	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-9.734,92	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.734,92	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.734,92	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.734,92	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-9.734,92	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	-9.734,92	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-11.755,61	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		760,00					
4148000	Spenden		10,00					
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien		750,00					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,25	1.800,00					
4321000	Benutzungsgebühren	1.218,65	1.500,00					
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	253,60	300,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,17	1.200,00					
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.364,17	1.200,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.836,42	3.760,00					
11	- Personalaufwendungen	-16.822,75	-6.900,00					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.451,86						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-64,62						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.355,61	-5.300,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-341,36						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-5,07						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-296,23	-100,00					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-881,64						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-13,06						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.413,30	-1.500,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.372,33	-500,00					
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-3.372,33	-500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-960,17	-500,00					
5431000	Bürobedarf	-630,45	-500,00					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-329,72						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.155,25	-7.900,00					

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.318,83	-4.140,00					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.318,83	-4.140,00					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-18.318,83	-4.140,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-18.318,83	-4.140,00					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei

4321000

- Aufgabe der Stadtbücherei

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-18.679,89	-4.140,00					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-8.511,53	-5.000,00		-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.646,52	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-516,78	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.348,23	-700,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.611,53	-76.100,00		-76.300,00	-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.611,53	-76.100,00		-76.300,00	-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.611,53	-76.100,00		-76.300,00	-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-79.611,53	-76.100,00		-76.300,00	-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-79.611,53	-76.100,00		-76.300,00	-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-79.611,53	-76.100,00		-76.300,00	-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.100,00	-2.600,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.600,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-2.600,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-500,00					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-500,00					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		-500,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis		-500,00					

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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		-500,00					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	532,00	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	532,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen				-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.				-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.				-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-532,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-532,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532,00	-1.000,00		-20.500,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.700,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis				-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis				-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.700,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis				-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.700,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-172,90			-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,90	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	769,90	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	769,90	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-93,91	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-93,91	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93,91	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	675,99	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	675,99	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	675,99	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	675,99	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	715,99	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
4142001	Zuweisung Job-Com	500,00						
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24			8.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	3.309,80			7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	500,00			10,00	10,00	10,00	10,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.658,44			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	1.500,00			10,00	10,00	10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4411000	Mieten und Pachten		59.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.961,40	657.000,00		590.030,00	560.030,00	550.030,00	540.030,00
4481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	250.586,40	657.000,00		590.000,00	560.000,00	550.000,00	540.000,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	375,00			10,00	10,00	10,00	10,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs				10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen				10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000,00		40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		14.000,00		40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	258.429,64	730.000,00		798.550,00	741.550,00	731.550,00	721.550,00
11	- Personalaufwendungen	-38.730,38	-65.100,00		-52.900,00	-30.800,00	-31.400,00	-31.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.962,55	-25.300,00		-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-21.332,10	-26.500,00		-24.600,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-694,47	-2.100,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.663,61	-2.000,00		-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.799,77	-4.900,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.277,88	-4.300,00		-5.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,26	-37.000,00		-72.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-6.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-31.000,00		-60.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.219,26			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-353.907,31	-591.900,00		-738.520,00	-727.520,00	-691.520,00	-650.520,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG				-260.000,00	-260.000,00	-250.000,00	-240.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-500,00			-110.000,00	-110.000,00	-105.000,00	-100.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-15.109,11	-11.900,00		-10.000,00	-9.500,00	-9.000,00	-8.500,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-4.023,01			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5				-10.000,00	-9.500,00	-9.000,00	-8.500,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)				-190.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-140.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII				-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.000,00
5339001	Verwendung Zuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	-1.498,61			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-332.776,58	-580.000,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-36.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5422000	Mieten und Pachten		-36.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.856,95	-730.000,00		-993.920,00	-931.820,00	-896.420,00	-855.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.427,31			-195.370,00	-190.270,00	-164.870,00	-133.870,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-136.427,31			-195.370,00	-190.270,00	-164.870,00	-133.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-136.427,31			-195.370,00	-190.270,00	-164.870,00	-133.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-136.427,31			-195.370,00	-190.270,00	-164.870,00	-133.870,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

4481001

- in 2016 gegenüber Vorschusszahlungen und dem übrigen Aufwand ausgeglichen geplant.
- in 2017 insgesamt mit einem Kostenträgerdefizit in Höhe von 195.370 € geplant

5339100

- ab 2017 auf mehrere Sachkonten verteilt (5291.013 bis 5331.001 und 5332.001 bis 5339.000)

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-90.744,06			-195.370,00	-190.270,00	-164.870,00	-133.870,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,50	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	223,50	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.223,50	2.010,00		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.223,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.223,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.223,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.254,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.254,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-25.267,35	-17.400,00		-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-18.569,97	-12.400,00		-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.411,48	-1.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.722,78	-2.400,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-363,12	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.267,35	-17.400,00		-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.267,35	-17.400,00		-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.267,35	-17.400,00		-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-25.267,35	-17.400,00		-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-25.267,35	-17.400,00		-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-25.267,35	-17.400,00		-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.037,60	56.670,00		60.570,00	61.470,00	62.670,00	63.970,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	150,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	48.873,82	50.900,00		54.800,00	55.900,00	57.100,00	58.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	792,00	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00
4148000	Spenden	2.011,78	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.495,00	8.500,00		8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.495,00	8.500,00		8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	62.532,60	65.180,00		69.080,00	69.680,00	70.880,00	72.480,00
11	- Personalaufwendungen	-48.873,82	-50.900,00		-54.800,00	-55.900,00	-57.100,00	-58.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-38.145,50	-40.100,00		-42.800,00	-43.600,00	-44.500,00	-45.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.990,15	-3.100,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.738,17	-7.700,00		-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864,88	-2.850,00		-3.370,00	-2.970,00	-2.970,00	-2.970,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.570,50	-2.200,00		-2.770,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-294,38	-500,00		-500,00	-350,00	-350,00	-350,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte		-150,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.793,59	-12.280,00		-12.360,00	-11.660,00	-11.660,00	-11.960,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-35,00	-200,00		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-260,80	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5431000	Bürobedarf	-79,90	-320,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-700,42	-700,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-750,60	-1.000,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-2.011,78	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-7.955,09	-9.500,00		-10.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.532,29	-66.030,00		-70.530,00	-70.530,00	-71.730,00	-73.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-999,69	-850,00		-1.450,00	-850,00	-850,00	-850,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-999,69	-850,00		-1.450,00	-850,00	-850,00	-850,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-999,69	-850,00		-1.450,00	-850,00	-850,00	-850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-999,69	-850,00		-1.450,00	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	3.553,28	-850,00		-1.450,00	-850,00	-850,00	-850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.284,49	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	43.284,49	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43.284,49	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.711,77	-31.400,00		-48.300,00	-49.300,00	-50.300,00	-51.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-10.500,00		-23.800,00	-24.300,00	-24.700,00	-25.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.845,95	-14.100,00		-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-900,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.078,99	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-2.000,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.786,83	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.711,77	-56.400,00		-73.300,00	-74.300,00	-50.300,00	-51.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	572,72	-26.400,00		-43.300,00	-44.300,00	-20.300,00	-21.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	572,72	-26.400,00		-43.300,00	-44.300,00	-20.300,00	-21.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	572,72	-26.400,00		-43.300,00	-44.300,00	-20.300,00	-21.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	572,72	-26.400,00		-43.300,00	-44.300,00	-20.300,00	-21.400,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	25.572,72	-51.400,00		-68.300,00	-44.300,00	-20.300,00	-21.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-43.476,57	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.476,57	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.476,57	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.476,57	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.476,57	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-43.476,57	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	-43.476,57	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-43.476,57	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-17.003,53	-18.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.003,53	-18.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.003,53	-18.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.003,53	-18.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.003,53	-18.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.003,53	-18.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	-17.003,53	-18.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-17.003,53	-18.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

5318008

Zuschuss von 50% des vom Träger zu finanzierenden Eigenanteils für die Aufrechterhaltung einer 2. Kindergartengruppe, welche nicht vom Kreis finanziert wird.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.832,74	4.610,00		4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.292,82						
4148000	Spenden	900,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.639,92	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.832,74	4.610,00		4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
11	- Personalaufwendungen	-11.561,12	-9.500,00		-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-2.046,44						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.986,45	-7.500,00		-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-158,28						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-540,71	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-416,42						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.412,82	-1.400,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.343,35	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.343,35	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.598,77	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.598,77	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.503,24	-32.100,00		-27.200,00	-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.670,50	-27.490,00		-22.590,00	-22.690,00	-22.790,00	-22.890,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.670,50	-27.490,00		-22.590,00	-22.690,00	-22.790,00	-22.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.670,50	-27.490,00		-22.590,00	-22.690,00	-22.790,00	-22.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-15.670,50	-27.490,00		-22.590,00	-22.690,00	-22.790,00	-22.890,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

5211000

Pauschalansatz für Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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.		-5.000,00		-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00	-5.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-4.000,00		-20.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.236,65	-29.490,00		-40.590,00	-24.690,00	-21.290,00	-24.890,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-366-001 Beschaffungsspielgeräte > 410 € netto		-4.000,00		-20.000,00		-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00		-20.000,00		-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-410 € netto Spielplätze		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
Gesamtsumme		-5.000,00		-21.000,00		-5.000,00	-1.500,00	-5.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Beschaffungspielgeräte > 410 € netto

I-366-001 - Geräte für Generationenspielplatz in Hasenfeld

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.381,08	1.610,00		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
11	- Personalaufwendungen	-1.391,20	-3.000,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.090,12	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-86,48	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-214,60	-600,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,40	-5.100,00		-4.510,00	-4.120,00	-4.230,00	-4.340,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-231,67	-1.000,00		-1.510,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.074,73	-4.100,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,08	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.078,68	-9.500,00		-8.810,00	-8.420,00	-8.530,00	-8.640,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.697,60	-7.890,00		-7.200,00	-6.810,00	-6.920,00	-7.030,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.697,60	-7.890,00		-7.200,00	-6.810,00	-6.920,00	-7.030,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.697,60	-7.890,00		-7.200,00	-6.810,00	-6.920,00	-7.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-2.697,60	-7.890,00		-7.200,00	-6.810,00	-6.920,00	-7.030,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-2.820,95	-7.890,00		-7.200,00	-6.810,00	-6.920,00	-7.030,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.652,33	52.900,00		37.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	3.797,62	20.000,00		5.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.854,71	32.900,00		32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.478,26	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	65.478,26	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,13	2.300,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4411000	Mieten und Pachten	1.873,13	2.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Verkaufserlöse		300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,47	400,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.646,47	400,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	105.650,19	110.610,00		97.210,00	92.210,00	92.210,00	92.210,00
11	- Personalaufwendungen	-71.884,28	-58.700,00		-65.000,00	-66.600,00	-67.800,00	-69.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.995,33	-38.200,00		-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00	-38.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.907,48	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-15.211,69	-3.200,00		-12.000,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.105,79	-3.400,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-303,23	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-176,84	-300,00		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.681,39	-7.600,00		-7.200,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-786,12	-700,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-716,41	-1.000,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.386,67	-115.380,00		-97.390,00	-92.400,00	-92.910,00	-93.420,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.763,45	-45.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-59.988,25	-68.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.084,97	-830,00		-5.840,00	-850,00	-860,00	-870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.125,08	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.125,08	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.390,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.390,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.852,88	-5.900,00		-5.600,00	-5.600,00	-4.600,00	-5.600,00
5412000	Arbeitskleidung	-290,40	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.990,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-202,43	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-362,29	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung	-574,00	-300,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-433,76			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493050	Festwert BGA		-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.638,91	-224.480,00		-212.490,00	-209.100,00	-209.810,00	-212.520,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.988,72	-113.870,00		-115.280,00	-116.890,00	-117.600,00	-120.310,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.988,72	-113.870,00		-115.280,00	-116.890,00	-117.600,00	-120.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-89.988,72	-113.870,00		-115.280,00	-116.890,00	-117.600,00	-120.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-89.988,72	-113.870,00		-115.280,00	-116.890,00	-117.600,00	-120.310,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

5019000

Aushilfe Schwimmeister und Kassenbesetzung

5255000

- 840 € - pauschaler Ansatz,
- 5.000 € - Erneuerung Wasserspielgeräte.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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.		-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
7832050	Festwert BGA		-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.286,31	-104.670,00		-106.080,00	-107.690,00	-108.400,00	-111.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-424-001 FestwertBGA				-1.500,00		-1.500,00	-500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-1.500,00		-1.500,00	-500,00	-1.500,00
Gesamtsumme				-1.500,00		-1.500,00	-500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.940,64	44.900,00		54.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	7.000,00	15.000,00		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	29.900,00		29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.940,64	45.110,00		55.110,00	70.110,00	70.110,00	70.110,00
11	- Personalaufwendungen	-10.836,21	-9.900,00		-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.023,17						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.651,51	-7.000,00		-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-79,09						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-516,74	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	5,15						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-208,17						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.339,64	-1.200,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,40	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.422,71	-5.000,00		-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.422,71	-5.000,00		-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-107.212,40	-107.200,00		-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.212,40	-107.200,00		-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
15	- Transferaufwendungen		-15.000,00		-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen		-15.000,00		-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.471,32	-137.100,00		-172.300,00	-162.500,00	-162.700,00	-162.900,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.530,68	-91.990,00		-117.190,00	-92.390,00	-92.590,00	-92.790,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.530,68	-91.990,00		-117.190,00	-92.390,00	-92.590,00	-92.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-89.530,68	-91.990,00		-117.190,00	-92.390,00	-92.590,00	-92.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-89.530,68	-91.990,00		-117.190,00	-92.390,00	-92.590,00	-92.790,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

5211000

Sanierung Rasensportplätze Vlaten und Hergarten.

5318320

- 15.000 € - Sponsoring Rasenroboter für Vereine,
- 10.000 € - Sportförderung an Vereine.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-12.258,92	-14.690,00		-39.890,00	-15.090,00	-15.290,00	-15.490,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,01						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.501,01						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	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		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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.501,01	1.110,00		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029,91	-2.930,00		-3.740,00	-3.770,00	-3.800,00	-3.830,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-13,47	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00	-570,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.016,44	-2.400,00		-3.200,00	-3.220,00	-3.240,00	-3.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.393,13	-12.330,00		-13.140,00	-13.170,00	-13.200,00	-13.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.892,12	-11.220,00		-12.030,00	-12.060,00	-12.090,00	-12.120,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.892,12	-11.220,00		-12.030,00	-12.060,00	-12.090,00	-12.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-9.892,12	-11.220,00		-12.030,00	-12.060,00	-12.090,00	-12.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-9.892,12	-11.220,00		-12.030,00	-12.060,00	-12.090,00	-12.120,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

4321000

Lt. bestehender Verträge mit den Vereinen.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-561,83	-1.820,00		-2.630,00	-2.660,00	-2.690,00	-2.720,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016,65						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	3.016,65						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		10,00	10,00	10,00	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	1.399,32	2.060,00		1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.399,32	2.060,00		1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.415,97	2.260,00		1.610,00	1.610,00	1.630,00	1.650,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.503,90	-4.630,00		-3.600,00	-3.630,00	-3.660,00	-3.690,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-530,00		-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.503,90	-4.100,00		-3.100,00	-3.120,00	-3.140,00	-3.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.074,94	-9.230,00		-8.200,00	-8.230,00	-8.260,00	-8.290,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.658,97	-6.970,00		-6.590,00	-6.620,00	-6.630,00	-6.640,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.658,97	-6.970,00		-6.590,00	-6.620,00	-6.630,00	-6.640,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.658,97	-6.970,00		-6.590,00	-6.620,00	-6.630,00	-6.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-2.658,97	-6.970,00		-6.590,00	-6.620,00	-6.630,00	-6.640,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	1.444,73	-2.370,00		-1.990,00	-2.020,00	-2.030,00	-2.040,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	5.000,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
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	2.235,00	2.000,00		2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.235,00	2.000,00		2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.235,00	2.200,00		2.220,00	2.240,00	2.260,00	2.280,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.374,27	-3.530,00		-3.040,00	-3.070,00	-3.100,00	-3.130,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.000,00	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00	-570,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.374,27	-3.000,00		-2.500,00	-2.520,00	-2.540,00	-2.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,66	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.906,93	-8.030,00		-7.540,00	-7.570,00	-7.600,00	-7.630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.671,93	-5.830,00		-5.320,00	-5.330,00	-5.340,00	-5.350,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.671,93	-5.830,00		-5.320,00	-5.330,00	-5.340,00	-5.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.671,93	-5.830,00		-5.320,00	-5.330,00	-5.340,00	-5.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.671,93	-5.830,00		-5.320,00	-5.330,00	-5.340,00	-5.350,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-219,87	-1.330,00		-820,00	-830,00	-840,00	-850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,98	6.700,00		11.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		5.000,00		10.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.736,94	1.540,00		1.560,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.736,94	1.540,00		1.560,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.472,92	8.440,00		13.460,00	3.480,00	3.500,00	3.520,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,47	-7.090,00		-12.080,00	-2.110,00	-2.140,00	-2.170,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-5.530,00		-10.500,00	-510,00	-520,00	-530,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.273,47	-1.560,00		-1.580,00	-1.600,00	-1.620,00	-1.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,58	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254,05	-9.090,00		-14.080,00	-4.110,00	-4.140,00	-4.170,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218,87	-650,00		-620,00	-630,00	-640,00	-650,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	218,87	-650,00		-620,00	-630,00	-640,00	-650,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	218,87	-650,00		-620,00	-630,00	-640,00	-650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	218,87	-650,00		-620,00	-630,00	-640,00	-650,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

5211000

- 10.000 € - Erneuerung Duschanlagen finanziert aus Sportpauschale
- 500 € - pauschal

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	641,84	-350,00		-320,00	-330,00	-340,00	-350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4311003	Ausschreibungsgebühren		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.957,50	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.120,53	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.280,98	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	23.555,99	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	38.957,50	34.510,00		34.510,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00
11	- Personalaufwendungen	-128.618,80	-166.000,00		-187.000,00	-187.800,00	-191.700,00	-195.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.318,66	-87.100,00		-92.100,00	-94.000,00	-95.900,00	-97.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-73.317,28	-62.000,00		-74.100,00	-73.200,00	-74.700,00	-76.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.018,50						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.700,85	-4.900,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-14.047,16	-12.000,00		-14.800,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.216,35						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.618,80	-166.000,00		-187.000,00	-187.800,00	-191.700,00	-195.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.661,30	-131.490,00		-152.490,00	-153.290,00	-157.190,00	-161.090,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.661,30	-131.490,00		-152.490,00	-153.290,00	-157.190,00	-161.090,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-89.661,30	-131.490,00		-152.490,00	-153.290,00	-157.190,00	-161.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.550,00	55.200,00		60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	17.620,00	15.300,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	2.990,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	16.740,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-32.111,30	-76.290,00		-92.390,00	-93.190,00	-97.090,00	-100.990,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-122.219,33	-131.490,00		-152.490,00	-153.290,00	-157.190,00	-161.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.789,32						
4140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinspar- konzept	28.789,32						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,43	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487004	Erstattung Planungskosten	4.484,43	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.273,75	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.682,46	-22.000,00		-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.000,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5291015	Bauleitpläne	-13.422,13	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-48.900,33						
5291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	-41.260,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.682,46	-22.000,00		-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.408,71	-21.500,00		-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.408,71	-21.500,00		-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-72.408,71	-21.500,00		-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-72.408,71	-21.500,00		-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

5238001

Ko-Finanzierung der Stadt am jährlichen Verwaltungs- und Durchführungskostenanteil der LEADER-Aktionsgruppe Eifel.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.052,50						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	64.052,50						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.052,50						
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	-64.052,50	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00			
7818000	Zuw./Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-64.052,50	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.052,50	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.657,85	-34.768,25	-6.405,25	-18.100,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-511-001 Breitbandversorgung Hausen - Blens	-6.405,25	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.647,25							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00				
Gesamtsumme	-6.405,25	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00				

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.200,00		211.730,00	221.978,00	74.183,00	215.717,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere				1.000,00			
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.		57.200,00		210.730,00	221.978,00	74.183,00	215.717,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		57.200,00		211.730,00	221.978,00	74.183,00	215.717,00
11	- Personalaufwendungen		-66.500,00		-46.400,00	-47.400,00	-48.400,00	-49.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-52.000,00		-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-4.300,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-10.200,00		-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-81.700,00		-301.043,00	-317.125,00	-105.976,00	-308.167,00
5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept		-81.700,00		-301.043,00	-317.125,00	-105.976,00	-308.167,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431000	Bürobedarf				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431004	Dienstreisen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-148.200,00		-347.743,00	-364.825,00	-154.676,00	-357.867,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.000,00		-136.013,00	-142.847,00	-80.493,00	-142.150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-91.000,00		-136.013,00	-142.847,00	-80.493,00	-142.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		-91.000,00		-136.013,00	-142.847,00	-80.493,00	-142.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		-91.000,00		-136.013,00	-142.847,00	-80.493,00	-142.150,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

4141009

gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht Stand 10.01.2017

5291023

gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht Stand 10.01.2017

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.100,00		421.000,00	707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		58.100,00		421.000,00	707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00
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		58.100,00		421.000,00	707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.000,00	-49.053,53	-600.593,00	-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00
7851000	Hochbaumaßnahmen		-83.000,00	-49.053,53	-600.593,00	-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00
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		-83.000,00	-49.053,53	-600.593,00	-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.900,00	-49.053,53	-179.593,00	-302.158,00	-614.238,00	-510.109,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-115.900,00	-49.053,53	-315.606,00	-445.005,00	-694.731,00	-652.259,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-511-300 Investitionen IHK		-24.900,00	-49.053,53	-179.593,00		-302.158,00	-614.238,00	-510.109,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.100,00		421.000,00		707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.000,00	-49.053,53	-600.593,00		-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00
Gesamtsumme		-24.900,00	-49.053,53	-179.593,00		-302.158,00	-614.238,00	-510.109,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach**Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung****Investitionen IHK**

I-511-300 - gem. vorliegender Kosten- u. Finanzierungsübersicht v. 10.01.2017

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,95	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	490,95	500,00		500,00	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	490,95	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-3.150,10						
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-2.460,06						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-190,27						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-499,77						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150,10						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.659,15	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.659,15	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.659,15	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-2.659,15	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.665,90	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,77	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.402,77	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	3.402,77	3.500,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-2.249,69						
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.023,01						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-732,60						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-79,09						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-59,10						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-208,17						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-147,72						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.536,68	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-3.536,68	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.786,37	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.383,60	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.383,60	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.383,60	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-2.383,60	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	1.091,20	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4411000	Mieten und Pachten	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.153,39	7.010,00		7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
11	- Personalaufwendungen	-7.027,20	-7.000,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.500,65	-5.700,00		-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-428,27	-400,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.098,28	-900,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.849,92	-20.300,00		-19.500,00	-20.200,00	-20.900,00	-21.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-17.119,90	-15.000,00		-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.523,10	-5.000,00		-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-206,92	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.877,12	-27.300,00		-24.400,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.723,73	-20.290,00		-17.390,00	-18.190,00	-18.990,00	-19.790,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.723,73	-20.290,00		-17.390,00	-18.190,00	-18.990,00	-19.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-18.723,73	-20.290,00		-17.390,00	-18.190,00	-18.990,00	-19.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-18.723,73	-20.290,00		-17.390,00	-18.190,00	-18.990,00	-19.790,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-24.079,28	-20.290,00		-17.390,00	-18.190,00	-18.990,00	-19.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.666,41	140.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4511000	Konzessionsabgabe	98.870,86	135.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	2.795,55	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	101.666,41	140.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.666,41	140.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	101.666,41	140.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	101.666,41	140.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	101.666,41	140.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	87.713,20	140.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,66	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
4511000	Konzessionsabgabe	125,66	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	125,66	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125,66	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	125,66	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	125,66	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis	125,66	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	125,66	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.702,36	360.000,00		357.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	359.702,36	360.000,00		357.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,00	3.200,00		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.827,00	3.200,00		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.159,41	43.000,00		40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.094,02	8.000,00		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4488019	Erstattung für Altpapier	34.065,39	35.000,00		34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	404.688,77	406.200,00		400.000,00	406.200,00	406.200,00	406.200,00
11	- Personalaufwendungen	-5.664,98	-5.000,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.425,88	-3.800,00		-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-346,68	-400,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-892,42	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.286,88	-371.500,00		-365.000,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
5281010	Sachausgaben	-6.518,83	-6.000,00		-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.914,44	-2.500,00		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291003	Wertstoffsammlung	-28.929,05	-28.000,00		-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.053,21	-2.000,00		-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-82.465,16	-84.000,00		-85.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-234.406,19	-249.000,00		-240.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,86	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-3.213,86						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.165,72	-376.600,00		-370.000,00	-376.600,00	-376.700,00	-376.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.523,05	29.600,00		30.000,00	29.600,00	29.500,00	29.500,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	39.523,05	29.600,00		30.000,00	29.600,00	29.500,00	29.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	39.523,05	29.600,00		30.000,00	29.600,00	29.500,00	29.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.700,00	-29.600,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-16.740,00	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.360,00	-3.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.300,00	-2.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Ergebnis	8.823,05				-400,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

4488012

Erträge aufgrund abgeschlossener Vereinbarungen über Kostenbeteiligungen an der Abfallberatung.

5291003

Aufwendungen aufgrund abgeschlossener Verträge/Vereinbarungen für Altpapiersammlungen.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	46.299,30	29.600,00		30.000,00	29.600,00	29.500,00	29.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter				39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
11	- Personalaufwendungen				-39.500,00	-40.300,00	-41.100,00	-41.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.				-23.400,00	-23.900,00	-24.400,00	-24.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter				-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.				-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen				-39.500,00	-40.300,00	-41.100,00	-41.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

4485005

- Erstattung des Abwasserwerks für den nachstehenden Personalaufwand.

5012000

- Abwicklung des Personalaufwands des Abwasserwerks im städtischen Haushalt.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.134,48			56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.092,20	96.500,00		150.300,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur				53.800,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.092,20	96.500,00		96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.893,97	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.319,50	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.574,47	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	375,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.424,72						
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	3.722,50						
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen	15.702,22						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	179.785,89	160.100,00		213.900,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
11	- Personalaufwendungen	-58.084,28	-54.300,00		-67.500,00	-68.800,00	-70.100,00	-71.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.781,53	-9.400,00		-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-33.578,87	-32.900,00		-43.000,00	-43.900,00	-44.800,00	-45.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-965,26	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.591,21	-2.800,00		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.394,84	-1.800,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.772,57	-6.600,00		-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.944,64	-322.500,00		-283.300,00	-320.000,00	-330.000,00	-220.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.273,02	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-59.640,16	-139.500,00		-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-25.510,64	-40.000,00		-18.300,00	-120.000,00	-130.000,00	-20.000,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.841,96	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-236.678,86	-128.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393.417,62	-394.900,00		-394.900,00	-394.900,00	-394.900,00	-394.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-393.417,62	-394.900,00		-394.900,00	-394.900,00	-394.900,00	-394.900,00
15	- Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.702,22						
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-8.752,22						
5471002	Wertveränderungen bei sonst. bewegl. Vermögen	-6.950,00						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-46.000,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.148,76	-771.700,00		-745.700,00	-783.700,00	-795.000,00	-686.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.362,87	-611.600,00		-531.800,00	-623.600,00	-634.900,00	-526.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-658.362,87	-611.600,00		-531.800,00	-623.600,00	-634.900,00	-526.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-658.362,87	-611.600,00		-531.800,00	-623.600,00	-634.900,00	-526.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.160,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-17.160,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	-675.522,87	-631.600,00		-551.800,00	-643.600,00	-654.900,00	-546.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

4148005

- restliche Vergleichszahlung des WVER

5211004

- 5.000 € - Gehweginstandsetzung im Stadtgebiet allgem. + 5.000 € - Gehweginstandsetzung Ortslage Blens

5211009

- 60.000 € - Unterhaltung pauschal + 15.000 € - Schließung Risse im Stadtgebiet,
 - 10.000 € - Restkosten Kermeterstraße Gehweganteil + 25.000 € - Stützwand obere Bergstraße

5211106

- Brückensanierungsmaßnahmen 2017 bis 2019 gem. Brückenhauptprüfung 2016.

5232004

Niederschlagswassergebühr an den Eigenbetrieb Abwasserwerk für stark versiegelte Flächen, 172.696,60 qm x 0,81 €/qm.

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen**

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00			180.000,00	30.000,00	143.609,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		45.000,00			180.000,00	30.000,00	143.609,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	4.300,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				180.000,00			
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte				180.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	45.000,00		180.000,00	180.000,00	30.000,00	143.609,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-777,94	-1.000,00		-12.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-777,94	-1.000,00		-12.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.759,24	-346.333,68	-504.217,40	-729.200,00	-124.200,00	-50.000,00	-240.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-17.045,78	-244.601,93	-194.601,93	-225.000,00	-70.400,00	-50.000,00	-240.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-723.713,46	-101.731,75	-309.615,47	-504.200,00	-53.800,00		
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	-741.537,18	-347.333,68	-504.217,40	-741.200,00	-125.200,00	-50.500,00	-241.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.237,18	-302.333,68	-504.217,40	-561.200,00	54.800,00	-20.500,00	-97.391,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.105.873,26	-957.853,22	-504.217,40	-1.219.981,36	-476.782,59	-567.088,84	-380.691,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	-777,94	-1.000,00		-12.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-777,94	-1.000,00		-12.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen			-148.780,32	-148.800,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-148.780,32	-148.800,00				
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen			-19.169,07	-19.200,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.169,07	-19.200,00				
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog	-526.944,47	-6.136,11	-6.136,11	-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.944,47	-6.136,11	-6.136,11	-25.000,00				
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00				
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten			-46.184,47	-46.200,00		-53.800,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.184,47	-46.200,00		-53.800,00		
I-541-013 Errichtung Bushaltestellen		-5.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00						
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)		-30.000,00	-29.345,50	-20.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				180.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-29.345,50	-200.000,00				
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition)	-17.045,78							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.045,78							
I-541-020 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenland	4.300,00							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300,00							
I-541-026 Stadtkernsanierung - Hengebachstraße Kreisverkehr	-10.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00							
I-541-032 Linksabbiegerspur L15 zum Eifeler-Tor-Resort	-70.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00							
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau-	-115.857,21	-5.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.857,21	-5.000,00						
I-541-034 Nebenanlagen Schönblick -Neubau-	-911,78							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911,78							
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen		-214.601,93	-214.601,93	-230.000,00		109.600,00	-20.000,00	-96.391,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						180.000,00	30.000,00	143.609,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-214.601,93	-214.601,93	-230.000,00		-70.400,00	-50.000,00	-240.000,00
I-541-036 Neubau Zum Homersch		-10.595,64	-10.000,00	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.595,64	-10.000,00	-10.000,00				
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße				-5.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000,00				

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-541-039 Planung von Brückenerneuerungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00 -15.000,00				
Gesamtsumme	-737.237,18	-302.333,68	-504.217,40	-561.200,00		54.800,00	-20.500,00	-97.391,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Grunderwerb Straßenbau -allgemein-

I-541-001 - 2017 Abwicklung von 2 über 25 Jahre alten Grundstückskaufverträgen (Vermessung, Kataster, Baulasten etc.)

Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen

I-541-005 - Mittelübertragung zur Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen i.V.m. dem Planungsbüro

Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen

I-541-006 - Mittelübertragung zur Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen i.V.m. dem Planungsbüro

Erneuerung Auf Wissen Woog

I-541-009 - Restzahlung, Mittelübertragung zum Teil aus I-541-036

Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)

I-541-011 - Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten

Erneuerung In den Wingerten

I-541-012 - 2018 Straßenerneuerung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung

Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)

I-541-015 - Baukosten sind geschätzt; Beiträge = 90% der geschätzten Bausumme

Planung von Brückenerneuerungen

I-541-039 - Brückenerneuerungen lt. Brückenhauptprüfung 2016

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00			90.000,00		
4140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv		15.000,00					
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg					90.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031,42	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.031,42	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.031,42	17.010,00		2.010,00	92.010,00	2.010,00	2.010,00
11	- Personalaufwendungen	-13.859,18	-12.000,00		-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-2.460,05						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.380,25	-9.400,00		-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-190,27						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-640,27	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-499,77						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.688,57	-1.800,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.734,98	-130.000,00		-126.000,00	-76.500,00	-77.000,00	-77.500,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-46.393,00	-70.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281011	Stromkosten	-52.341,98	-60.000,00		-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-5.000,00	-105.000,00	-500,00	-5.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein		-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-500,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg					-100.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.594,16	-143.000,00		-143.100,00	-193.800,00	-90.000,00	-95.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.562,74	-125.990,00		-141.090,00	-101.790,00	-87.990,00	-93.190,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.562,74	-125.990,00		-141.090,00	-101.790,00	-87.990,00	-93.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-109.562,74	-125.990,00		-141.090,00	-101.790,00	-87.990,00	-93.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-109.562,74	-125.990,00		-141.090,00	-101.790,00	-87.990,00	-93.190,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

5211101

- 20.000 € - Unterhaltung pauschal,
- 50.000 € - LED Sanierung

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					90.000,00		
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg					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					90.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-5.000,00	-105.000,00	-500,00	-5.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein		-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-500,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg					-100.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-5.000,00	-105.000,00	-500,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-5.000,00	-15.000,00	-500,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.240,44	-125.990,00		-141.090,00	-101.790,00	-87.990,00	-93.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-541-001 Festwert SB Seerandweg						-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						90.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-100.000,00		
F-541-002 Festwert Erweiterung SB				-5.000,00		-5.000,00	-500,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-5.000,00		-5.000,00	-500,00	-5.000,00
Gesamtsumme				-5.000,00		-15.000,00	-500,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.777,80	60.000,00		59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.777,80	60.000,00		59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	58.777,80	60.000,00		59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37.987,57	-36.000,00		-30.900,00	-31.700,00	-32.500,00	-33.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-29.629,27	-28.000,00		-24.000,00	-24.600,00	-25.200,00	-25.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.510,49	-2.300,00		-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.847,81	-5.700,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.391,28	-30.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.960,94	-8.000,00		-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-6.430,34	-22.000,00		-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.378,85	-66.000,00		-55.900,00	-61.700,00	-62.500,00	-63.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.398,95	-6.000,00		3.100,00	-1.700,00	-2.500,00	-3.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.398,95	-6.000,00		3.100,00	-1.700,00	-2.500,00	-3.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	7.398,95	-6.000,00		3.100,00	-1.700,00	-2.500,00	-3.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.160,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	17.160,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.260,00	-14.000,00		-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-2.990,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.150,00	-4.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-8.120,00	-7.000,00		-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
29	= Ergebnis	7.298,95				-4.800,00	-5.600,00	-6.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

5291018

- Kosten Landesbetrieb Straßenbau NRW - anteilig für Landesstraßen
- Kosten lt. Vertrag mit Dienstleister
- Kosten für lfd. Unterhaltung + Materialbeschaffung (Salz)

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.207,61	-6.000,00		3.100,00	-1.700,00	-2.500,00	-3.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.246,25	95.100,00		105.100,00	105.100,00	105.100,00	158.100,00
4411002	Parkentgelte	83.246,25	95.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	158.000,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
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							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	83.246,25	95.200,00		105.200,00	105.200,00	105.200,00	158.200,00
11	- Personalaufwendungen	-8.795,84	-10.000,00		-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.875,28	-7.900,00		-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-535,27	-600,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.385,29	-1.500,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430,07	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-4.540,00	-4.580,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.998,28	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-3.740,00	-3.780,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-177,50						
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-254,29	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614,20	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,20	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.840,11	-24.400,00		-25.300,00	-25.500,00	-16.440,00	-16.680,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.406,14	70.800,00		79.900,00	79.700,00	88.760,00	141.520,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	68.406,14	70.800,00		79.900,00	79.700,00	88.760,00	141.520,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	68.406,14	70.800,00		79.900,00	79.700,00	88.760,00	141.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	68.406,14	70.800,00		79.900,00	79.700,00	88.760,00	141.520,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

5211000

3.000 € - pauschaler Ansatz für Unterhaltung + Reinigung + Entsorgung Abfallbehälter;

10.000 € - Verkehrssicherungsmaßnahmen Parkplatz Laarg.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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.		-10.000,00	-5.801,68	-6.000,00			-10.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-10.000,00	-5.801,68	-6.000,00			-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	-5.801,68	-6.000,00			-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-5.801,68	-6.000,00			-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	68.976,85	61.400,00	-5.801,68	74.500,00	80.300,00	89.360,00	132.120,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten		-10.000,00	-5.801,68	-6.000,00				-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-5.801,68	-6.000,00				-10.000,00
Gesamtsumme		-10.000,00	-5.801,68	-6.000,00				-10.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden	1.500,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,46						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.334,46						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.834,46	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	-36.780,01	-36.400,00		-38.800,00	-39.700,00	-40.600,00	-41.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.295,27	-28.500,00		-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.202,05	-2.300,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.282,69	-5.600,00		-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.769,88	-30.500,00		-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.769,88	-30.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.549,89	-66.900,00		-64.300,00	-65.200,00	-66.100,00	-67.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.715,43	-66.890,00		-64.290,00	-65.190,00	-66.090,00	-66.990,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.715,43	-66.890,00		-64.290,00	-65.190,00	-66.090,00	-66.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-49.715,43	-66.890,00		-64.290,00	-65.190,00	-66.090,00	-66.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.640,00	-13.800,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-14.640,00	-13.800,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29	= Ergebnis	-64.355,43	-80.690,00		-80.290,00	-81.190,00	-82.090,00	-82.990,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

5211000

Pauschale Unterhaltung der Waldwege, Schutzhütten, Bänke usw. + Reinigung + Entsorgung Abfallbehälter.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-51.910,13	-66.890,00		-64.290,00	-65.190,00	-66.090,00	-66.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
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							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-24.746,00	-25.500,00		-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00	-28.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.844,44	-4.700,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.482,25	-15.200,00		-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-17.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-324,47	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.196,64	-1.100,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-781,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.117,20	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.193,17	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-23.193,17	-20.000,00		-20.000,00	-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
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,95	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
15	- Transferaufwendungen	-55.407,00	-57.000,00		-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-55.407,00	-57.000,00		-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.787,12	-136.900,00		-138.500,00	-129.500,00	-130.500,00	-131.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.787,12	-136.800,00		-138.400,00	-129.400,00	-130.400,00	-131.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-137.787,12	-136.800,00		-138.400,00	-129.400,00	-130.400,00	-131.500,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-137.787,12	-136.800,00		-138.400,00	-129.400,00	-130.400,00	-131.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-137.787,12	-136.800,00		-138.400,00	-129.400,00	-130.400,00	-131.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

5211000

- 10.000 € - lfd. Unterhaltung pauschal;
- 10.000 € - Unterhaltung Gräben Vlatten (Nidegger Weg).

5313003

Beitrag für Oberflächenwassereinleitung der Gemarkungen Vlatten und Hergarten in den Vlattener Bach. Berechnung erfolgt durch den Ertverband gem. § 27 Eifel-RuhrVG v. 07.02.1990 i. d. Fassung v. 21.03.2013

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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		-57.498,07	-35.000,00	-55.000,00	-25.000,00		
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-57.498,07	-35.000,00	-55.000,00	-25.000,00		
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		-57.498,07	-35.000,00	-55.000,00	-25.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.498,07	-35.000,00	-55.000,00	-25.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.512,93	-159.898,07	-35.000,00	-159.000,00	-120.000,00	-96.000,00	-97.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.498,07 -37.498,07	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
I-552-002 Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00 -20.000,00		-25.000,00 -25.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme		-57.498,07	-35.000,00	-55.000,00		-25.000,00		

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung

I-552-001 - auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung v. 23.03.2016

Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach

I-552-002 - geschätzte Planungskosten; Baukosten derzeit nicht abschätzbar; Verschiebung der Ansätze in den HSK - Zeitraum

Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)

I-552-003 - geschätzt Planungskosten; Baukosten derzeit nicht abschätzbar; Mittelübertragung von I-541-037

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,43	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	397,43	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.569,07	56.400,00		52.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	320,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.760,00	3.500,00		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	32.288,08	33.600,00		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.200,99	19.000,00		17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.510,00		2.110,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.700,00	2.500,00		2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	51.666,50	59.210,00		55.310,00	59.210,00	59.210,00	59.210,00
11	- Personalaufwendungen	-24.159,18	-16.700,00		-24.500,00	-24.800,00	-25.500,00	-26.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.569,56	-13.000,00		-19.000,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.441,28	-1.100,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.148,34	-2.600,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.135,28	-32.200,00		-32.300,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.434,88	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-506,24	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.744,32	-2.000,00		-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-724,88	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5291019	Herrichten der Gräber	-15.724,96	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.545,56	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.545,56	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,70	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.916,72	-52.500,00		-60.400,00	-60.600,00	-61.300,00	-61.800,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.250,22	6.710,00		-5.090,00	-1.390,00	-2.090,00	-2.590,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.250,22	6.710,00		-5.090,00	-1.390,00	-2.090,00	-2.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.250,22	6.710,00		-5.090,00	-1.390,00	-2.090,00	-2.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.640,00	13.800,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	14.640,00	13.800,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.790,00	-21.700,00		-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-12.900,00	-12.900,00		-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.560,00	-4.400,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.330,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
29	= Ergebnis	-10.400,22	-1.190,00		-11.990,00	-8.290,00	-8.990,00	-9.490,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-7.049,93	-20.000,00	-7.717,31	-7.800,00	-20.000,00		
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.049,93	-20.000,00	-7.717,31	-7.800,00	-20.000,00		
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	-7.049,93	-20.000,00	-7.717,31	-7.800,00	-20.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.049,93	-20.000,00	-7.717,31	-7.800,00	-20.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	28.166,04	-10.090,00	-7.717,31	-9.690,00	-18.190,00	1.110,00	610,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-7.049,93	-20.000,00	-7.717,31	-7.800,00		-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.049,93	-20.000,00	-7.717,31	-7.800,00		-20.000,00		
Gesamtsumme	-7.049,93	-20.000,00	-7.717,31	-7.800,00		-20.000,00		

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach**Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe**

I-553-002 - Mittelübertragung zu Fertigstellung Urnenwände Eichelberg, Waldfriedhof

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000,00					
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausgl.		18.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.274,74	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4480000	Bundeszuschuß	34.274,74	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	34.274,74	27.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.405,12	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.098,56	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-85,49	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-221,07	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.838,26	-35.000,00		-7.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-28.838,26	-35.000,00		-7.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.790,36	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-3.831,36						
5499007	Kosten Volkstrauertag	-959,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.033,74	-38.200,00		-10.300,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759,00	-10.800,00		-900,00	200,00	200,00	200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-759,00	-10.800,00		-900,00	200,00	200,00	200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-759,00	-10.800,00		-900,00	200,00	200,00	200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-200,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis	-959,00	-10.900,00		-1.000,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	3.072,36	-28.800,00		-900,00	200,00	200,00	200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.973,68	422.000,00		422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	421.973,68	422.000,00		422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	200,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.758,63	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.888,39	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.870,24	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	431.932,31	458.510,00		458.510,00	458.510,00	458.510,00	458.510,00
11	- Personalaufwendungen	-23.147,33	-25.800,00		-28.800,00	-29.500,00	-30.100,00	-30.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.844,40	-4.700,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.226,35	-15.400,00		-18.000,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-324,45	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.101,13	-1.100,00		-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-780,96	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.870,04	-3.300,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.144,17	-48.000,00		-48.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.231,41	-17.500,00		-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-24,37	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.888,39	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.515,87	-459.500,00		-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-459.515,87	-459.500,00		-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.807,37	-533.300,00		-536.300,00	-527.000,00	-527.600,00	-528.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.875,06	-74.790,00		-77.790,00	-68.490,00	-69.090,00	-69.690,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.875,06	-74.790,00		-77.790,00	-68.490,00	-69.090,00	-69.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-53.875,06	-74.790,00		-77.790,00	-68.490,00	-69.090,00	-69.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-53.875,06	-74.790,00		-77.790,00	-68.490,00	-69.090,00	-69.690,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

5211103

- 7.500 € - Unterhaltung Pauschal
- 10.000 € - Verkehrssicherungsmaßnahmen + Reinigung von Wegeseitengräben

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.495,86	-67.290,00		-70.290,00	-60.990,00	-61.590,00	-62.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.220,82	130.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4421000	Verkaufserlöse	143.220,82	130.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	143.220,82	130.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.550,68	-17.700,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00	-20.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.285,89						
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-6.000,00		-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.032,71	-8.100,00		-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-613,91	-500,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-1.000,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.618,17	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.699,19	-33.500,00		-105.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-385,20	-8.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5231000	Beförderungskosten	-22.009,06	-22.000,00		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.094,09	-2.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.210,84	-1.000,00		-55.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-754,99	-750,00		-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-754,99	-750,00		-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.004,86	-51.950,00		-124.860,00	-82.160,00	-82.460,00	-82.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.215,96	78.050,00		140,00	42.840,00	42.540,00	42.240,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	102.215,96	78.050,00		140,00	42.840,00	42.540,00	42.240,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	102.215,96	78.050,00		140,00	42.840,00	42.540,00	42.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	102.215,96	78.050,00		140,00	42.840,00	42.540,00	42.240,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

5231000

- 22.000 € zzgl. Holzverkaufshilfe in Höhe von 15.000 € (im Vorjahr mit Verkaufserlös aufgerechnet)

5281012

- notwendige Bestandsaufforstungen gem. Forstwirtschaftsplan

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	99.714,56	78.050,00		140,00	42.840,00	42.540,00	42.240,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-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
16	- Sonstige Aufwendungen				-20.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.400,00
5431005	Steuerberatungskosten				-6.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441001	Körperschaftssteuer				-8.300,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00
5441002	Kapitalertragssteuer				-5.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag				-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-5.500,00		-25.800,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00		-25.800,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.900,00
19	+ Finanzerträge				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00		25.700,00	28.800,00	28.800,00	28.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00		25.700,00	28.800,00	28.800,00	28.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-5.500,00	-5.500,00		25.700,00	28.800,00	28.800,00	28.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

4651001

- erwartete Ausschüttungen vom Kommanditanteil i.H.v. 1.250,00 €

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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		-800.000,00		-160.000,00			
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH		-800.000,00		-160.000,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800.000,00		-160.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00		-160.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.500,00	-805.500,00		-134.300,00	28.800,00	28.800,00	28.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere		-800.000,00		-160.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-800.000,00		-160.000,00				
Gesamtsumme		-800.000,00		-160.000,00				

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4411000	Mieten und Pachten		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		520,00		520,00	520,00	520,00	520,00
11	- Personalaufwendungen	-17.056,22	-16.700,00		-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00	-16.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.927,86	-9.400,00		-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.336,50	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-693,76	-800,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.785,65	-1.800,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.312,45	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-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
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,42	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.359,64	-20.300,00		-18.700,00	-19.000,00	-18.800,00	-19.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.359,64	-19.780,00		-18.180,00	-18.480,00	-18.280,00	-19.180,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.359,64	-19.780,00		-18.180,00	-18.480,00	-18.280,00	-19.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-18.359,64	-19.780,00		-18.180,00	-18.480,00	-18.280,00	-19.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-18.359,64	-19.780,00		-18.180,00	-18.480,00	-18.280,00	-19.180,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-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	-500,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.056,22	-18.480,00		-16.880,00	-17.180,00	-16.980,00	-17.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-573-002 Festwert BGA				-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
Gesamtsumme				-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlaten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,57	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.786,57	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25.466,54	22.910,00		22.910,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.714,86	-28.500,00		-14.000,00	-14.050,00	-14.100,00	-14.150,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.439,93	-16.500,00		-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.274,93	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,97	-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	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.394,83	-44.200,00		-29.700,00	-29.750,00	-29.800,00	-29.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.928,29	-21.290,00		-6.790,00	-6.840,00	-6.890,00	-6.940,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.928,29	-21.290,00		-6.790,00	-6.840,00	-6.890,00	-6.940,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.928,29	-21.290,00		-6.790,00	-6.840,00	-6.890,00	-6.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-5.928,29	-21.290,00		-6.790,00	-6.840,00	-6.890,00	-6.940,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-8.621,12	-21.290,00		-6.790,00	-6.840,00	-6.890,00	-6.940,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,80	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.426,80	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.746,56	1.660,00		1.680,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.746,56	1.660,00		1.680,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.173,36	1.760,00		1.780,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.199,09	-2.100,00		-2.400,00	-2.420,00	-2.440,00	-2.460,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.178,87	-100,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.020,22	-2.000,00		-2.100,00	-2.120,00	-2.140,00	-2.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.199,09	-2.100,00		-2.400,00	-2.420,00	-2.440,00	-2.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25,73	-340,00		-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25,73	-340,00		-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-25,73	-340,00		-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-25,73	-340,00		-620,00	-620,00	-620,00	-620,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	197,04	-340,00		-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,20	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	571,20	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	571,20	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247,58	-1.370,00		-1.400,00	-1.430,00	-1.460,00	-1.490,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-655,10	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00	-570,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-592,48	-840,00		-860,00	-880,00	-900,00	-920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,77	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,77	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.011,35	-2.170,00		-2.200,00	-2.230,00	-2.260,00	-2.290,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.440,15	-2.060,00		-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.440,15	-2.060,00		-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.440,15	-2.060,00		-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.440,15	-2.060,00		-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-375,09	-1.260,00		-1.290,00	-1.320,00	-1.350,00	-1.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,17	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,17	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.085,17	5.310,00		5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.265,76	-21.300,00		-20.500,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-216,01	-16.000,00		-16.000,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.049,75	-5.300,00		-4.500,00	-4.550,00	-4.600,00	-4.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.350,92	-26.400,00		-25.600,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.265,75	-21.090,00		-20.290,00	-5.590,00	-5.690,00	-5.790,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.265,75	-21.090,00		-20.290,00	-5.590,00	-5.690,00	-5.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.265,75	-21.090,00		-20.290,00	-5.590,00	-5.690,00	-5.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.265,75	-21.090,00		-20.290,00	-5.590,00	-5.690,00	-5.790,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

5211000

- 1.000 € - pauschale Unterhaltung,
- 10.000 € - Dachsanierung,
- 5.000 € - Toilettensanierung.

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-4.351,56	-21.090,00		-20.290,00	-5.590,00	-5.690,00	-5.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,43	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
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	2.312,81	2.060,00		2.080,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.312,81	2.060,00		2.080,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.782,24	3.760,00		3.780,00	3.800,00	3.820,00	3.840,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.297,11	-5.670,00		-5.730,00	-5.790,00	-5.850,00	-5.910,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-514,48	-520,00		-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.782,63	-5.150,00		-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,60	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.841,71	-11.170,00		-11.230,00	-11.290,00	-11.350,00	-11.410,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.059,47	-7.410,00		-7.450,00	-7.490,00	-7.530,00	-7.570,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.059,47	-7.410,00		-7.450,00	-7.490,00	-7.530,00	-7.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.059,47	-7.410,00		-7.450,00	-7.490,00	-7.530,00	-7.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-7.059,47	-7.410,00		-7.450,00	-7.490,00	-7.530,00	-7.570,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-2.606,91	-3.410,00		-3.450,00	-3.490,00	-3.530,00	-3.570,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,21	-620,00		-630,00	-640,00	-650,00	-660,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-83,21	-520,00		-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00	-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114,21	-1.620,00		-1.630,00	-1.640,00	-1.650,00	-1.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114,21	-1.510,00		-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.550,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.114,21	-1.510,00		-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.114,21	-1.510,00		-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.550,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.114,21	-1.510,00		-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.550,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-83,21	-510,00		-520,00	-530,00	-540,00	-550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727,40	-730,00		-940,00	-950,00	-960,00	-970,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-727,40	-630,00		-840,00	-850,00	-860,00	-870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727,40	-730,00		-940,00	-950,00	-960,00	-970,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727,40	-620,00		-830,00	-840,00	-850,00	-860,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-727,40	-620,00		-830,00	-840,00	-850,00	-860,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-727,40	-620,00		-830,00	-840,00	-850,00	-860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-727,40	-620,00		-830,00	-840,00	-850,00	-860,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-680,48	-620,00		-830,00	-840,00	-850,00	-860,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
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		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,24	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-410,24	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,75	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,75	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117,99	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.117,99	-790,00		-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.117,99	-790,00		-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.117,99	-790,00		-790,00	-790,00	-790,00	-790,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.117,99	-790,00		-790,00	-790,00	-790,00	-790,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-410,24	-90,00		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130,58	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.739,43	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.953,62	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.511,53	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	108.274,28	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,76	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	113,76	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	136.983,77	140.200,00		140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
11	- Personalaufwendungen	-42.182,33	-41.000,00		-49.900,00	-50.900,00	-51.900,00	-52.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.112,55	-4.400,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-26.787,85	-25.500,00		-31.800,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-315,46	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.108,16	-2.000,00		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-827,53	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.030,78	-8.000,00		-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.225,58	-76.120,00		-78.120,00	-74.150,00	-74.230,00	-74.310,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.270,36	-8.030,00		-10.000,00	-6.000,00	-6.050,00	-6.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-35.578,03	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-23.884,88	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-5.492,31	-3.090,00		-3.120,00	-3.150,00	-3.180,00	-3.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,93	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,93	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.632,89	-2.800,00		-3.200,00	-2.400,00	-1.900,00	-2.400,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.632,89	-1.700,00		-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431006	Werbung				-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.683,73	-146.520,00		-157.820,00	-154.050,00	-154.630,00	-156.210,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.699,96	-6.320,00		-17.620,00	-13.850,00	-14.430,00	-16.010,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.699,96	-6.320,00		-17.620,00	-13.850,00	-14.430,00	-16.010,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.699,96	-6.320,00		-17.620,00	-13.850,00	-14.430,00	-16.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-2.699,96	-6.320,00		-17.620,00	-13.850,00	-14.430,00	-16.010,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

5211000

- 5.000 € - pauschal
- 5.000 € - Erneuerung Außenputz

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-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	-500,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.234,22	-4.820,00		-16.120,00	-12.350,00	-12.930,00	-14.510,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
F-573-001 Festwert BGA				-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00
Gesamtsumme				-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,40	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411003	Marktstandgebühren	5.714,40	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,03	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488015	Werbebeitrag	1.730,03	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.444,43	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	-714,61	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-558,22	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-43,48	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-112,91	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828,16	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.828,16	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5431006	Werbung		-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.542,77	-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.901,66	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.901,66	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.901,66	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.901,66	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	2.010,02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-12.092,93	-12.000,00		-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.454,29	-9.400,00		-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-724,41	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.914,23	-1.800,00		-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241004	Platzreinigung		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.092,93	-12.500,00		-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.092,93	-12.500,00		-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.092,93	-12.500,00		-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-12.092,93	-12.500,00		-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-12.092,93	-12.500,00		-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557305	sonst. Märkte und Fest
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-12.092,93	-12.500,00		-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479,43	15.400,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.479,43	15.400,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.011,50	282.360,00		302.000,00	317.000,00	333.000,00	349.000,00
4361000	Kurbeitrag	222.011,50	282.360,00		302.000,00	317.000,00	333.000,00	349.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Verkaufserlöse	60,00	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	235.550,93	298.770,00		290.010,00	305.010,00	321.010,00	337.010,00
11	- Personalaufwendungen	-1.000,88						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-782,12						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-61,00						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-157,76						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944,20	-3.500,00		-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5281014	Freizeitführer Heimbach		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291020	KurKonzert	-2.944,20	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.				-1.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-49.546,88	-50.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-49.546,88	-50.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.961,54	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
5431000	Bürobedarf	-6.321,27	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431006	Werbung	-634,12	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.649,15	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.453,50	-63.900,00		-70.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.097,43	234.870,00		219.110,00	235.110,00	251.110,00	267.110,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	173.097,43	234.870,00		219.110,00	235.110,00	251.110,00	267.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	173.097,43	234.870,00		219.110,00	235.110,00	251.110,00	267.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	173.097,43	234.870,00		219.110,00	235.110,00	251.110,00	267.110,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	199.600,17	234.870,00		219.110,00	235.110,00	251.110,00	267.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
11	- Personalaufwendungen	-59.232,25	-42.200,00		-46.300,00	-47.200,00	-48.100,00	-49.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-40.799,52	-27.000,00		-28.800,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.458,01			-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.800,00	-5.400,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.723,49	-2.200,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-114,17			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-372,00	-500,00					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.216,51	-5.500,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-296,07			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.452,48	-1.600,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.347,35	-52.100,00		-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-176,68	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-20.652,90	-31.083,90		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-19.486,47	-19.916,10		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-31,30	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431000	Bürobedarf		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.579,60	-95.300,00		-105.400,00	-106.300,00	-107.200,00	-108.100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.579,60	-95.180,00		-105.280,00	-106.180,00	-107.080,00	-107.980,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.579,60	-95.180,00		-105.280,00	-106.180,00	-107.080,00	-107.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-99.579,60	-95.180,00		-105.280,00	-106.180,00	-107.080,00	-107.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-99.579,60	-95.180,00		-105.280,00	-106.180,00	-107.080,00	-107.980,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-101.200,74	-95.180,00		-105.280,00	-106.180,00	-107.080,00	-107.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.463,23	26.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4411000	Mieten und Pachten	21.468,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421000	Verkaufserlöse	1.179,90	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	4.815,33	6.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.463,23	26.010,00		21.010,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00
11	- Personalaufwendungen	-3.040,64	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.119,97						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.164,60	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-87,08						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-90,28	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-226,09						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-352,62	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.164,24	-33.000,00		-30.000,00	-30.050,00	-30.100,00	-30.150,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-25.041,11	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.695,93	-5.000,00		-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.427,20	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.344,00	-10.299,72		-10.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-6.344,00	-7.500,00		-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431000	Bürobedarf		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5493050	Festwert BGA		-699,72					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.548,88	-44.799,72		-42.100,00	-42.650,00	-42.700,00	-42.750,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.085,65	-18.789,72		-21.090,00	-21.640,00	-21.690,00	-21.740,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.085,65	-18.789,72		-21.090,00	-21.640,00	-21.690,00	-21.740,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.085,65	-18.789,72		-21.090,00	-21.640,00	-21.690,00	-21.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-10.085,65	-18.789,72		-21.090,00	-21.640,00	-21.690,00	-21.740,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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.		-699,72					
7832050	Festwert BGA		-699,72					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-699,72					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-699,72					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.896,18	-18.789,72		-21.090,00	-21.640,00	-21.690,00	-21.740,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.660,29	4.058.492,00		4.158.000,00	4.486.400,00	4.634.500,00	4.871.500,00
4011000	Grundsteuer A	45.432,12	57.000,00		56.100,00	84.600,00	85.700,00	86.700,00
4012000	Grundsteuer B	820.647,13	972.000,00		994.000,00	1.117.000,00	1.132.000,00	1.145.000,00
4013000	Gewerbesteuer	365.307,49	1.049.000,00		1.142.000,00	1.176.000,00	1.217.000,00	1.344.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.591.742,05	1.683.000,00		1.614.000,00	1.694.000,00	1.777.000,00	1.866.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.194,48	72.000,00		71.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.260,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4032000	Hundesteuer	43.982,65	52.800,00		57.900,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
4034000	ZweitWohnungssteuer	11.596,02	11.300,00		61.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	159.498,35	160.892,00		161.000,00	167.000,00	173.000,00	178.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.014,00	1.607.077,00		2.250.908,00	1.761.300,00	1.840.300,00	1.908.300,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.163,00	1.326.077,00		1.984.608,00	1.495.000,00	1.574.000,00	1.642.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	141.851,00	261.000,00		266.300,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
4121002	Zuweisung gem. ELAG Modellberechnung		20.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	47.500,00					
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.		25.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.754.256,05	5.713.069,00		6.408.908,00	6.247.700,00	6.474.800,00	6.779.800,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.458.882,29	-3.503.700,00		-3.538.300,00	-3.606.600,00	-3.691.600,00	-3.674.600,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-23.870,07	-66.800,00		-72.700,00	-74.900,00	-77.500,00	-85.600,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-23.188,06	-64.900,00		-70.600,00	-72.700,00	-73.100,00	
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-130.800,00						
5372000	Kreisumlage	-2.071.393,12	-2.221.000,00		-2.236.000,00	-2.263.000,00	-2.332.000,00	-2.363.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.209.631,04	-1.151.000,00		-1.159.000,00	-1.196.000,00	-1.209.000,00	-1.226.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.081,00						

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.081,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.460.963,29	-3.503.700,00		-3.538.300,00	-3.606.600,00	-3.691.600,00	-3.674.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.293.292,76	2.209.369,00		2.870.608,00	2.641.100,00	2.783.200,00	3.105.200,00
19	+ Finanzerträge	79.258,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	79.258,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.958,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-31.958,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis	47.300,00						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.340.592,76	2.209.369,00		2.870.608,00	2.641.100,00	2.783.200,00	3.105.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.340.592,76	2.209.369,00		2.870.608,00	2.641.100,00	2.783.200,00	3.105.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.340.592,76	2.209.369,00		2.870.608,00	2.641.100,00	2.783.200,00	3.105.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

4011000

- Basis für Ermittlung der Planzahlen = Berechnung Messbetrag bezogen auf den Hebesatz 2016,
 - für die Jahre 2018 bis 2020 werden die Steigerungsraten des MIK angesetzt,
 - ab 2021 die Fortschreibung der mittleren Wachstumsrate.
- gleiches gilt für die Berechnung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer bezogen auf die jeweiligen Hebesätze

4032000

Ansatz 2017 gem. tatsächlicher Jahresveranlagung. Der Ansatz wird in den Folgejahren beibehalten.

4034000

Ansatz 2017 gem. tatsächlicher Jahresveranlagung; ab 2018 + 100 T€ wegen Einführung der Zweitwohnungssteuer für Dauercamper und Feststellplatzinhaber.

4051000

gem. GFG 2017 Festsetzungen von 11.01.2017

4111000

gem. GFG 2017 Festsetzungen von 11.01.2017 (ab 2018 Wachstumsraten auf Mittelwert der Ist-Zahlen von 2003 an)

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen****4121000**

gem. GFG 2017 Festsetzungen von 11.01.2017

5341000

Berechnung: Gewerbesteuerplanzahl durch Hebestz des lfd. Jahres x Umlagesatz (Bund 14,5 v.H + Land 20,5 v.H. = 35 v.H)

5342000

- Berechnung: Gewerbesteuerplanzahl durch Hebestz des lfd. Jahres x Umlagesatz (34 v.H)
- Entfällt gem § 6 Gemeindefinanzierungsreformengesetz ab 2020.

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenträger	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.432,24	532.000,00		884.500,00	764.000,00	794.000,00	820.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	598.432,24	532.000,00		884.500,00	764.000,00	794.000,00	820.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.432,24	532.000,00		884.500,00	764.000,00	794.000,00	820.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	598.432,24	532.000,00		884.500,00	764.000,00	794.000,00	820.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.201.197,57	2.701.369,00		3.624.108,00	3.405.100,00	3.577.200,00	3.925.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-611-001 Investitionspauschale	460.215,98	532.000,00		548.500,00		584.000,00	614.000,00	640.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.215,98	532.000,00		548.500,00		584.000,00	614.000,00	640.000,00
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	119.824,36			306.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.824,36			306.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
I-611-003 Sportpauschale	18.391,90			30.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.391,90			30.000,00				

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Gesamtsumme	598.432,24	532.000,00		884.500,00		764.000,00	794.000,00	820.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Investitionspauschale

I-611-001 Steigerung bis 2020 gem. Orientierungsdaten, ab 2021 gem. örtl. Wachstumsrate (2,57%)

Schul- und Bildungspauschale

I-611-002 - 95 T€ aus 2017 + 211 T€ Auflösung d. Verbindlichk. f. erh. Anzahlung a. nicht verwendeter Pauschale d. Vorjahre

Sportpauschale

I-611-003 - zur Finanzierung von Bauhoffahrzeug (I-111-018)

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schön.	-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
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
19	+ Finanzerträge	9.481,49	4.250,00		2.950,00	2.150,00	1.350,00	550,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	5.765,81	1.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	3.666,66	3.200,00		2.400,00	1.600,00	800,00	
4651000	Dividende	49,02	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.498,66	-263.700,00		-215.400,00	-233.100,00	-220.300,00	-217.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-26.153,21	-37.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-27.000,00	-26.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-167.782,64	-197.000,00		-160.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schön.	-27.340,08	-26.500,00		-25.000,00	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-4.222,73	-3.200,00		-2.400,00	-1.600,00	-800,00	
21	= Finanzergebnis	-216.017,17	-259.450,00		-212.450,00	-230.950,00	-218.950,00	-216.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-216.617,17	-260.050,00		-213.050,00	-231.550,00	-219.550,00	-217.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-216.617,17	-260.050,00		-213.050,00	-231.550,00	-219.550,00	-217.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-216.617,17	-260.050,00		-213.050,00	-231.550,00	-219.550,00	-217.050,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

4618101

- gem. Zins- und Tilgungsplan v. 12.10.2009 zwischen der Stadt und der Kunstakademie (Darlehenssumme 200T€; letzte Zahlung 30.07.2019)
- Weiterleitung auf Sonderrücklage Wegebau Vlatten s.h. SK 5518.001

5517002

- lt. Vertrag mit der Gesellschaft für Infrastrukturvermögen Kreis Düren mbH (GIS) v. 09.11.2009;
- Zinsbindung bis 31.12.2020 ab 2021 Schätzung analog 2020

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-210.332,79	-256.850,00		-210.650,00	-229.950,00	-218.750,00	-217.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00		308.000,00	148.000,00	148.000,00	127.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt		1.600.000,00		288.000,00	128.000,00	128.000,00	127.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.700.000,00						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	15.000,00						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00		-124.900,00	-126.000,00	-127.000,00	-128.100,00
7927000	Tilgung von Krediten	-58.388,21	-86.000,00		-81.900,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.100,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-86.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-3.500.000,00						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-25.000,00						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00		183.100,00	22.000,00	21.000,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	250,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	250,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-253,33						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-253,33						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503,33	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253,33						
19	+ Finanzerträge	253,33	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	253,33	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	253,33	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	3,33	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.230,37	170.020,00		175.220,00	171.920,00	56.020,00	52.730,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.649,01	139.370,00		142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.838,84	13.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.387,95	23.980,00		20.680,00	20.750,00	20.820,00	20.890,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	349.706,17	347.570,00		350.650,00	347.420,00	231.590,00	228.370,00
11	- Personalaufwendungen	-1.078.689,92	-831.100,00		-892.000,00	-935.500,00	-950.800,00	-966.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00		-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.270,92	-334.520,00		-310.100,00	-298.060,00	-177.420,00	-178.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.077,40	-80.400,00		-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
15	- Transferaufwendungen	-50.413,27	-90.550,00		-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-357.380,86	-353.920,28		-412.270,00	-350.020,00	-330.082,00	-347.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.969.492,37	-1.894.490,28		-2.020.320,00	-1.989.530,00	-1.864.252,00	-1.898.210,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.619.786,20	-1.546.920,28		-1.669.670,00	-1.642.110,00	-1.632.662,00	-1.669.840,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.619.786,20	-1.546.920,28		-1.669.670,00	-1.642.110,00	-1.632.662,00	-1.669.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.619.786,20	-1.546.920,28		-1.669.670,00	-1.642.110,00	-1.632.662,00	-1.669.840,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.687,83	117.320,00		122.520,00	119.220,00	3.320,00	30,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.200,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.388,51	139.370,00		142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.908,08	13.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.689,37	18.980,00		20.680,00	20.750,00	20.820,00	20.890,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.223,79	289.870,00		297.950,00	294.720,00	178.890,00	175.670,00
10	- Personalauszahlungen	-798.891,57	-831.100,00		-792.000,00	-805.500,00	-820.800,00	-836.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.802,00	-204.000,00		-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.117,89	-344.520,00		-338.903,94	-298.060,00	-177.420,00	-178.290,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-87.885,78	-90.550,00		-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.768,33	-344.620,00		-406.770,00	-328.020,00	-325.320,00	-325.570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.465,57	-1.814.790,00		-1.863.223,94	-1.757.130,00	-1.649.090,00	-1.665.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.241,78	-1.524.920,00		-1.565.273,94	-1.462.410,00	-1.470.200,00	-1.490.140,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.589,68				250.000,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.589,68				250.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-27.300,00	-100.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.592,89	-39.300,28	-11.340,62	-117.500,00	-79.000,00	-5.762,00	-27.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.787,87	-40.300,28	-33.581,18	-144.800,00	-429.000,00	-5.762,00	-27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	36.801,81	-40.300,28	-33.581,18	-144.800,00	-179.000,00	-5.762,00	-27.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.314.439,97	-1.565.220,28	-33.581,18	-1.710.073,94	-1.641.410,00	-1.475.962,00	-1.517.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.314.439,97	-1.565.220,28	-33.581,18	-1.710.073,94	-1.641.410,00	-1.475.962,00	-1.517.140,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.314.439,97	-1.565.220,28	-33.581,18	-1.710.073,94	-1.641.410,00	-1.475.962,00	-1.517.140,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.474,18	34.900,00		80.900,00	48.400,00	37.400,00	48.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.318,63	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.035,63	9.060,00		15.560,00	9.060,00	12.260,00	9.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.320,50	10.050,00		8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	102.567,94	90.110,00		140.620,00	101.620,00	93.820,00	101.620,00
11	- Personalaufwendungen	-129.878,61	-131.200,00		-173.700,00	-175.500,00	-179.200,00	-183.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.699,59	-120.290,00		-146.160,00	-117.820,00	-120.200,00	-125.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.282,27	-36.900,00		-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.300,00		-5.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.772,16	-79.900,00		-122.410,00	-71.510,00	-61.710,00	-73.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.601,13	-373.590,00		-483.970,00	-407.030,00	-403.310,00	-424.090,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.033,19	-283.480,00		-343.350,00	-305.410,00	-309.490,00	-322.470,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-215.033,19	-283.480,00		-343.350,00	-305.410,00	-309.490,00	-322.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-215.033,19	-283.480,00		-343.350,00	-305.410,00	-309.490,00	-322.470,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.103,78	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.013,38	9.060,00		15.560,00	9.060,00	12.260,00	9.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.540,50	10.050,00		8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.598,66	57.710,00		62.220,00	55.720,00	58.920,00	55.720,00
10	- Personalauszahlungen	-129.932,98	-131.200,00		-173.700,00	-175.500,00	-179.200,00	-183.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.804,83	-120.290,00		-146.160,00	-117.820,00	-120.200,00	-125.080,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-4.168,50	-5.300,00		-5.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.500,25	-55.900,00		-76.410,00	-58.010,00	-59.210,00	-60.110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.406,56	-312.690,00		-401.570,00	-357.130,00	-364.410,00	-374.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.807,90	-254.980,00		-339.350,00	-301.410,00	-305.490,00	-318.470,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.560,90	33.500,00		33.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.560,90	33.500,00		33.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781,83		-726,09	-25.750,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.460,59	-84.000,00	-32.385,92	-268.557,00	-120.642,00	-2.500,00	-13.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.242,42	-84.000,00	-33.112,01	-294.307,00	-120.642,00	-2.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-45.681,52	-50.500,00	-33.112,01	-261.007,00	-87.142,00	31.000,00	20.000,00
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219.489,42	-305.480,00	-33.112,01	-600.357,00	-388.552,00	-274.490,00	-298.470,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.489,42	-305.480,00	-33.112,01	-600.357,00	-388.552,00	-274.490,00	-298.470,00
	(Zeilen 32 und 35)							
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-219.489,42	-305.480,00	-33.112,01	-600.357,00	-388.552,00	-274.490,00	-298.470,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.478,94	282.220,00		183.220,00	100.220,00	100.220,00	101.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.385,00	34.000,00		32.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.988,17	50.500,00		48.500,00	51.500,00	52.500,00	53.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.264,77	10,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	238.116,88	366.730,00		267.720,00	189.720,00	191.220,00	192.720,00
11	- Personalaufwendungen	-134.719,53	-131.100,00		-146.100,00	-150.300,00	-153.400,00	-156.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.108,95	-365.400,00		-219.400,00	-210.210,00	-211.020,00	-212.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen	-139.940,91	-156.000,00		-117.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.387,55	-27.600,00		-89.600,00	-14.600,00	-13.600,00	-14.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.330,25	-719.300,00		-611.300,00	-496.310,00	-499.220,00	-505.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.213,37	-352.570,00		-343.580,00	-306.590,00	-308.000,00	-312.310,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-320.213,37	-352.570,00		-343.580,00	-306.590,00	-308.000,00	-312.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-320.213,37	-352.570,00		-343.580,00	-306.590,00	-308.000,00	-312.310,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.261,45	195.020,00		71.020,00	63.020,00	63.020,00	64.020,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.137,67	34.000,00		32.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.204,36	50.500,00		48.500,00	51.500,00	52.500,00	53.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.721,55	10,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.325,03	279.530,00		155.520,00	152.520,00	154.020,00	155.520,00
10	- Personalauszahlungen	-134.746,70	-131.100,00		-146.100,00	-150.300,00	-153.400,00	-156.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.449,88	-465.400,00		-319.400,00	-339.280,05	-211.020,00	-212.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-150.216,21	-156.000,00		-117.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.236,45	-15.600,00		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.649,24	-768.100,00		-595.100,00	-584.180,05	-459.020,00	-463.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.324,21	-488.570,00		-439.580,00	-431.660,05	-305.000,00	-308.310,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		75.000,00			
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		50.000,00		75.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-434.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-307.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000,00		-77.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000,00		-511.000,00	-310.000,00	-309.000,00	-309.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		38.000,00		-436.000,00	-310.000,00	-309.000,00	-309.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-329.324,21	-450.570,00		-875.580,00	-741.660,05	-614.000,00	-617.310,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-329.324,21	-450.570,00		-875.580,00	-741.660,05	-614.000,00	-617.310,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-329.324,21	-450.570,00		-875.580,00	-741.660,05	-614.000,00	-617.310,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.837,87	82.570,00		63.010,00	63.410,00	63.810,00	64.210,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,25	1.800,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.229,69	46.700,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747,74	2.030,00		1.810,00	1.820,00	1.830,00	1.840,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	137.287,55	133.210,00		94.530,00	94.940,00	95.350,00	95.760,00
11	- Personalaufwendungen	-139.882,92	-125.200,00		-83.000,00	-84.500,00	-86.100,00	-87.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.074,68	-80.100,00		-56.510,00	-56.660,00	-56.810,00	-56.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,13	-40.300,00		-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
15	- Transferaufwendungen	-72.100,00	-72.600,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-52.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.224,95	-9.100,00		-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.569,68	-327.300,00		-259.920,00	-261.570,00	-263.320,00	-245.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.282,13	-194.090,00		-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00	-149.310,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-192.282,13	-194.090,00		-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00	-149.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-192.282,13	-194.090,00		-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00	-149.310,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.218,02	42.270,00		22.710,00	23.110,00	23.510,00	23.910,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,75	1.800,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.545,49	46.700,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.098,35	2.030,00		1.810,00	1.820,00	1.830,00	1.840,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.780,61	92.910,00		54.230,00	54.640,00	55.050,00	55.460,00
10	- Personalauszahlungen	-139.882,92	-125.200,00		-83.000,00	-84.500,00	-86.100,00	-87.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.032,97	-80.100,00		-56.510,00	-56.660,00	-56.810,00	-56.960,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-72.100,00	-72.600,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-52.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.264,00	-9.100,00		-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.279,89	-287.000,00		-219.620,00	-221.270,00	-223.020,00	-204.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.499,28	-194.090,00		-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00	-149.310,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				200.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-200.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-223.499,28	-194.090,00		-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00	-149.310,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-223.499,28	-194.090,00		-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00	-149.310,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-223.499,28	-194.090,00		-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00	-149.310,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754,00	4.254,00		4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24			8.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.486,80	659.010,00		592.040,00	562.040,00	552.040,00	542.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000,00		40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	264.209,04	736.264,00		804.814,00	747.814,00	737.814,00	727.814,00
11	- Personalaufwendungen	-63.997,73	-82.500,00		-82.200,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,26	-37.000,00		-72.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-358.384,81	-596.154,00		-742.774,00	-731.774,00	-695.774,00	-654.774,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-625,91	-37.200,00		-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.227,71	-752.854,00		-1.028.674,00	-966.974,00	-932.074,00	-891.674,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.018,67	-16.590,00		-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00	-163.860,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-161.018,67	-16.590,00		-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00	-163.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-161.018,67	-16.590,00		-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00	-163.860,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.254,00	4.254,00		4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.233,60			8.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.353,90	659.010,00		592.040,00	562.040,00	552.040,00	542.040,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		14.000,00		40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.841,50	736.264,00		804.814,00	747.814,00	737.814,00	727.814,00
10	- Personalauszahlungen	-63.997,73	-82.500,00		-82.200,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199,27	-37.000,00		-72.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-311.486,91	-596.154,00		-742.774,00	-731.774,00	-695.774,00	-654.774,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-625,91	-37.200,00		-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.309,82	-752.854,00		-1.028.674,00	-966.974,00	-932.074,00	-891.674,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.468,32	-16.590,00		-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00	-163.860,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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)	-115.468,32	-16.590,00		-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00	-163.860,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-115.468,32	-16.590,00		-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00	-163.860,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-115.468,32	-16.590,00		-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00	-163.860,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.251,42	62.680,00		66.580,00	67.480,00	68.680,00	69.980,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.779,49	38.600,00		38.600,00	38.300,00	38.300,00	38.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	114.030,91	101.400,00		105.300,00	105.900,00	107.100,00	108.700,00
11	- Personalaufwendungen	-79.537,91	-94.800,00		-115.600,00	-117.800,00	-120.100,00	-122.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.514,63	-22.950,00		-17.880,00	-17.090,00	-17.200,00	-17.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.979,85	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Transferaufwendungen	-100.952,14	-103.000,00		-102.500,00	-103.500,00	-79.500,00	-80.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.793,59	-12.280,00		-12.360,00	-11.660,00	-11.660,00	-11.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.778,12	-242.030,00		-257.340,00	-259.050,00	-237.460,00	-241.370,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.747,21	-140.630,00		-152.040,00	-153.150,00	-130.360,00	-132.670,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-94.747,21	-140.630,00		-152.040,00	-153.150,00	-130.360,00	-132.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-94.747,21	-140.630,00		-152.040,00	-153.150,00	-130.360,00	-132.670,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,25	56.680,00		60.580,00	61.480,00	62.680,00	63.980,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.779,49	38.600,00		38.600,00	38.300,00	38.300,00	38.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.256,74	95.390,00		99.290,00	99.890,00	101.090,00	102.690,00
10	- Personalauszahlungen	-79.537,91	-94.800,00		-115.600,00	-117.800,00	-120.100,00	-122.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.162,98	-22.950,00		-17.880,00	-17.090,00	-17.200,00	-17.310,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-75.952,14	-103.000,00		-102.500,00	-103.500,00	-79.500,00	-80.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.487,45	-37.270,00		-37.350,00	-11.650,00	-11.650,00	-11.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.140,48	-258.020,00		-273.330,00	-250.040,00	-228.450,00	-232.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.883,74	-162.630,00		-174.040,00	-150.150,00	-127.360,00	-129.670,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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.		-5.000,00		-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-5.000,00		-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.883,74	-167.630,00		-195.040,00	-155.150,00	-128.860,00	-134.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-62.883,74	-167.630,00		-195.040,00	-155.150,00	-128.860,00	-134.670,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-62.883,74	-167.630,00		-195.040,00	-155.150,00	-128.860,00	-134.670,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	- Transferausszahlungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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)	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-51.651,00	-51.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.846,61	104.500,00		104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.478,26	56.400,00		56.310,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,13	2.300,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		510,00	510,00	510,00	510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.017,73	6.020,00		6.600,00	6.640,00	6.700,00	6.760,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	160.215,73	169.730,00		170.720,00	170.760,00	170.820,00	170.880,00
11	- Personalaufwendungen	-82.720,49	-68.600,00		-75.100,00	-76.900,00	-78.300,00	-79.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.990,93	-138.560,00		-149.850,00	-109.980,00	-110.610,00	-111.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.784,98	-169.800,00		-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00
15	- Transferaufwendungen	-2.390,00	-17.400,00		-27.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.852,88	-5.900,00		-5.600,00	-5.600,00	-4.600,00	-5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.739,28	-400.260,00		-427.750,00	-404.680,00	-405.710,00	-408.740,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.523,55	-230.530,00		-257.030,00	-233.920,00	-234.890,00	-237.860,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-196.523,55	-230.530,00		-257.030,00	-233.920,00	-234.890,00	-237.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-196.523,55	-230.530,00		-257.030,00	-233.920,00	-234.890,00	-237.860,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315,28	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.478,26	56.400,00		56.310,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,13	2.300,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00		510,00	510,00	510,00	510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.281,23	6.020,00		6.600,00	6.640,00	6.700,00	6.760,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.947,90	105.230,00		106.220,00	106.260,00	106.320,00	106.380,00
10	- Personalauszahlungen	-82.720,49	-68.600,00		-75.100,00	-76.900,00	-78.300,00	-79.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.424,11	-138.560,00		-149.850,00	-109.980,00	-110.610,00	-111.240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-2.370,00	-17.400,00		-27.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.673,66	-3.400,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.188,26	-227.960,00		-256.450,00	-233.380,00	-235.410,00	-237.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.240,36	-122.730,00		-150.230,00	-127.120,00	-129.090,00	-131.060,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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.		-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-101.240,36	-125.230,00		-151.730,00	-128.620,00	-129.590,00	-132.560,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-101.240,36	-125.230,00		-151.730,00	-128.620,00	-129.590,00	-132.560,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-101.240,36	-125.230,00		-151.730,00	-128.620,00	-129.590,00	-132.560,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.789,32	57.200,00		211.730,00	221.978,00	74.183,00	215.717,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.441,93	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	72.231,25	92.210,00		246.740,00	256.988,00	109.193,00	250.727,00
11	- Personalaufwendungen	-128.618,80	-232.500,00		-233.400,00	-235.200,00	-240.100,00	-245.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.682,46	-103.700,00		-313.143,00	-329.225,00	-118.076,00	-320.267,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.301,26	-336.200,00		-546.843,00	-564.725,00	-358.476,00	-565.567,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.070,01	-243.990,00		-300.103,00	-307.737,00	-249.283,00	-314.840,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.070,01	-243.990,00		-300.103,00	-307.737,00	-249.283,00	-314.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-162.070,01	-243.990,00		-300.103,00	-307.737,00	-249.283,00	-314.840,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.842,00	57.200,00		211.730,00	221.978,00	74.183,00	215.717,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.050,33	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.892,33	92.210,00		246.740,00	256.988,00	109.193,00	250.727,00
10	- Personalauszahlungen	-158.600,97	-232.500,00		-233.400,00	-235.200,00	-240.100,00	-245.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.168,54	-103.700,00		-313.143,00	-329.225,00	-118.076,00	-320.267,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.769,51	-336.200,00		-546.843,00	-564.725,00	-358.476,00	-565.567,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.877,18	-243.990,00		-300.103,00	-307.737,00	-249.283,00	-314.840,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.052,50	58.100,00		421.000,00	707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00
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	64.052,50	58.100,00		421.000,00	707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.000,00	-49.053,53	-600.593,00	-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-6.405,25	-6.500,00			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.052,50	-96.268,25	-55.458,78	-607.093,00	-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-38.168,25	-55.458,78	-186.093,00	-302.158,00	-614.238,00	-510.109,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-164.877,18	-282.158,25	-55.458,78	-486.196,00	-609.895,00	-863.521,00	-824.949,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-164.877,18	-282.158,25	-55.458,78	-486.196,00	-609.895,00	-863.521,00	-824.949,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-164.877,18	-282.158,25	-55.458,78	-486.196,00	-609.895,00	-863.521,00	-824.949,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,95	1.000,00		600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,77	3.010,00		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.047,11	11.010,00		10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00
11	- Personalaufwendungen	-12.426,99	-7.000,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.849,92	-20.300,00		-19.500,00	-20.200,00	-20.900,00	-21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.536,68	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.813,59	-30.300,00		-27.400,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.766,48	-19.290,00		-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00	-19.190,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.766,48	-19.290,00		-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00	-19.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.766,48	-19.290,00		-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00	-19.190,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,20	1.000,00		600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.402,77	3.010,00		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.040,36	11.010,00		10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00
10	- Personalauszahlungen	-12.426,99	-7.000,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.205,47	-20.300,00		-19.500,00	-20.200,00	-20.900,00	-21.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,88	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.694,34	-30.300,00		-27.400,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.653,98	-19.290,00		-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00	-19.190,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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)	-25.653,98	-19.290,00		-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00	-19.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-25.653,98	-19.290,00		-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00	-19.190,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-25.653,98	-19.290,00		-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00	-19.190,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.702,36	360.000,00		357.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,00	3.200,00		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.159,41	43.000,00		79.500,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.792,07	140.150,00		135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	506.480,84	546.350,00		574.650,00	581.650,00	582.450,00	583.250,00
11	- Personalaufwendungen	-5.664,98	-5.000,00		-44.400,00	-45.300,00	-46.200,00	-47.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.286,88	-371.500,00		-365.000,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,86	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.165,72	-376.600,00		-409.500,00	-416.900,00	-417.800,00	-418.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.315,12	169.750,00		165.150,00	164.750,00	164.650,00	164.650,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	141.315,12	169.750,00		221.150,00	222.750,00	224.650,00	274.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	141.315,12	169.750,00		221.150,00	222.750,00	224.650,00	274.650,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.454,23	360.000,00		357.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.859,00	3.200,00		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.134,77	43.000,00		79.500,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.187,84	140.150,00		135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.635,84	546.350,00		630.650,00	639.650,00	642.450,00	693.250,00
10	- Personalauszahlungen	4.469,50	-5.000,00		-44.400,00	-45.300,00	-46.200,00	-47.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.777,26	-371.500,00		-365.000,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.055,44	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.363,20	-376.600,00		-409.500,00	-416.900,00	-417.800,00	-418.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.272,64	169.750,00		221.150,00	222.750,00	224.650,00	274.650,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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)	144.272,64	169.750,00		221.150,00	222.750,00	224.650,00	274.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	144.272,64	169.750,00		221.150,00	222.750,00	224.650,00	274.650,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	144.272,64	169.750,00		221.150,00	222.750,00	224.650,00	274.650,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.092,20	116.500,00		155.300,00	191.500,00	101.500,00	101.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.671,77	122.500,00		121.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.246,25	95.100,00		105.100,00	105.100,00	105.100,00	158.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,42	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.424,72	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	329.841,36	337.310,00		385.110,00	422.310,00	332.310,00	385.310,00
11	- Personalaufwendungen	-118.726,87	-112.300,00		-121.400,00	-123.900,00	-126.400,00	-128.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.500,97	-496.300,00		-448.100,00	-440.300,00	-441.540,00	-332.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.031,82	-395.500,00		-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.702,22	-1.000,00		-5.000,00	-105.000,00	-500,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.961,88	-1.010.100,00		-975.000,00	-1.069.700,00	-968.940,00	-866.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.120,52	-672.790,00		-589.890,00	-647.390,00	-636.630,00	-481.170,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-692.120,52	-672.790,00		-589.890,00	-647.390,00	-636.630,00	-481.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-692.120,52	-672.790,00		-589.890,00	-647.390,00	-636.630,00	-481.170,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	20.000,00		58.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.931,62	67.000,00		66.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.246,25	95.100,00		105.100,00	105.100,00	105.100,00	158.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.323,49	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.501,36	185.310,00		233.110,00	180.310,00	180.310,00	233.310,00
10	- Personalauszahlungen	-118.726,87	-112.300,00		-121.400,00	-123.900,00	-126.400,00	-128.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.466,55	-783.119,54		-817.981,36	-591.182,59	-596.128,84	-332.080,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.193,42	-900.419,54		-944.381,36	-720.082,59	-727.528,84	-465.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.692,06	-715.109,54		-711.271,36	-539.772,59	-547.218,84	-232.670,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00			270.000,00	30.000,00	143.609,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				180.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	45.000,00		180.000,00	270.000,00	30.000,00	143.609,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-777,94	-1.000,00		-12.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.759,24	-346.333,68	-504.217,40	-729.200,00	-124.200,00	-50.000,00	-240.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000,00	-5.801,68	-11.000,00	-105.000,00	-500,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.537,18	-358.333,68	-510.019,08	-752.200,00	-230.200,00	-51.000,00	-256.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-737.237,18	-313.333,68	-510.019,08	-572.200,00	39.800,00	-21.000,00	-112.391,00
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.135.929,24	-1.028.443,22	-510.019,08	-1.283.471,36	-499.972,59	-568.218,84	-345.061,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.135.929,24	-1.028.443,22	-510.019,08	-1.283.471,36	-499.972,59	-568.218,84	-345.061,00
	(Zeilen 32 und 35)							
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.135.929,24	-1.028.443,22	-510.019,08	-1.283.471,36	-499.972,59	-568.218,84	-345.061,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.871,11	422.310,00		422.310,00	422.310,00	422.310,00	422.310,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.569,07	74.400,00		52.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.220,82	130.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.174,74	12.020,00		11.620,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.093,09	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	663.928,83	675.230,00		648.330,00	652.230,00	652.230,00	652.230,00
11	- Personalaufwendungen	-125.788,32	-124.300,00		-140.000,00	-142.700,00	-145.700,00	-148.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.779,95	-199.200,00		-237.900,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.502,38	-497.400,00		-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00
15	- Transferaufwendungen	-55.407,00	-57.000,00		-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.622,05	-1.850,00		-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.099,70	-879.750,00		-934.660,00	-873.660,00	-877.160,00	-880.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.170,87	-204.520,00		-286.330,00	-221.430,00	-224.930,00	-228.330,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-142.170,87	-204.520,00		-286.330,00	-221.430,00	-224.930,00	-228.330,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-142.170,87	-204.520,00		-286.330,00	-221.430,00	-224.930,00	-228.330,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.300,37	56.400,00		52.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.220,82	130.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.399,74	12.020,00		11.620,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.930,10	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	270.351,03	204.930,00		196.030,00	199.930,00	199.930,00	199.930,00
10	- Personalauszahlungen	-125.357,93	-124.300,00		-140.000,00	-142.700,00	-145.700,00	-148.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.711,44	-199.200,00		-237.900,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-55.407,00	-57.000,00		-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.790,69	-1.850,00		-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.267,06	-382.350,00		-437.260,00	-376.260,00	-379.760,00	-383.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.916,03	-177.420,00		-241.230,00	-176.330,00	-179.830,00	-183.230,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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	-7.049,93	-77.498,07	-42.717,31	-62.800,00	-45.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049,93	-77.498,07	-42.717,31	-62.800,00	-45.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.049,93	-77.498,07	-42.717,31	-62.800,00	-45.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.965,96	-254.918,07	-42.717,31	-304.030,00	-221.330,00	-179.830,00	-183.230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-47.965,96	-254.918,07	-42.717,31	-304.030,00	-221.330,00	-179.830,00	-183.230,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-47.965,96	-254.918,07	-42.717,31	-304.030,00	-221.330,00	-179.830,00	-183.230,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479,43	15.400,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,15	47.410,00		47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.011,50	282.860,00		302.500,00	317.500,00	333.500,00	349.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.977,06	148.400,00		143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.628,36	9.720,00		9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.059,37	3.810,00		3.850,00	3.890,00	3.930,00	3.970,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	448.520,87	507.600,00		493.880,00	508.920,00	524.960,00	541.000,00
11	- Personalaufwendungen	-135.319,86	-114.900,00		-127.400,00	-129.900,00	-132.400,00	-135.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.454,78	-230.510,00		-221.820,00	-202.380,00	-202.790,00	-203.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,60	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-55.046,88	-55.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.938,43	-27.299,72		-48.300,00	-44.900,00	-43.900,00	-45.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.518,55	-484.909,72		-515.720,00	-495.380,00	-497.290,00	-501.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.002,32	22.690,28		-21.840,00	13.540,00	27.670,00	39.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.002,32	22.690,28		29.660,00	65.040,00	79.170,00	91.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.002,32	22.690,28		29.660,00	65.040,00	79.170,00	91.000,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.230,46	15.400,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.858,29	282.860,00		302.500,00	317.500,00	333.500,00	349.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.904,11	148.400,00		143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.051,43	9.720,00		9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.381,41	3.810,00		3.850,00	3.890,00	3.930,00	3.970,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.425,70	460.200,00		497.980,00	513.020,00	529.060,00	545.100,00
10	- Personalauszahlungen	-135.319,86	-114.900,00		-127.400,00	-129.900,00	-132.400,00	-135.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.423,30	-230.510,00		-221.820,00	-202.380,00	-202.790,00	-203.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-55.046,88	-55.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.937,33	-24.600,00		-46.300,00	-42.900,00	-42.900,00	-43.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.727,37	-425.510,00		-457.020,00	-436.680,00	-439.590,00	-442.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.698,33	34.690,00		40.960,00	76.340,00	89.470,00	102.300,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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.		-2.699,72		-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-800.000,00		-160.000,00			

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-802.699,72		-162.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-802.699,72		-162.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	33.698,33	-768.009,72		-121.040,00	74.340,00	88.470,00	100.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	33.698,33	-768.009,72		-121.040,00	74.340,00	88.470,00	100.300,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	33.698,33	-768.009,72		-121.040,00	74.340,00	88.470,00	100.300,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.660,29	4.058.492,00		4.158.000,00	4.486.400,00	4.634.500,00	4.871.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.014,00	1.607.077,00		2.250.908,00	1.761.300,00	1.840.300,00	1.908.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	47.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.754.256,05	5.713.069,00		6.408.908,00	6.247.700,00	6.474.800,00	6.779.800,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.458.882,29	-3.503.700,00		-3.538.300,00	-3.606.600,00	-3.691.600,00	-3.674.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.081,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.461.563,29	-3.504.300,00		-3.538.900,00	-3.607.200,00	-3.692.200,00	-3.675.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.292.692,76	2.208.769,00		2.870.008,00	2.640.500,00	2.782.600,00	3.104.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	88.739,49	7.250,00		5.950,00	5.150,00	4.350,00	3.550,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.456,66	-266.700,00		-218.400,00	-236.100,00	-223.300,00	-220.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-168.717,17	-259.450,00		-212.450,00	-230.950,00	-218.950,00	-216.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.123.975,59	1.949.319,00		2.657.558,00	2.409.550,00	2.563.650,00	2.888.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.123.975,59	1.949.319,00		2.657.558,00	2.409.550,00	2.563.650,00	2.888.150,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.793,53	4.058.492,00		4.158.000,00	4.486.400,00	4.634.500,00	4.871.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.014,00	1.607.077,00		2.250.908,00	1.761.300,00	1.840.300,00	1.908.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.581,76	22.500,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.320,37	7.250,00		5.950,00	5.150,00	4.350,00	3.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867.709,66	5.695.319,00		6.414.858,00	6.252.850,00	6.479.150,00	6.783.350,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-248.930,75	-263.500,00		-216.000,00	-234.500,00	-222.500,00	-220.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.224.259,96	-3.518.700,00		-3.669.300,00	-3.606.600,00	-3.691.600,00	-3.674.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.486,41						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.475.277,12	-3.782.800,00		-3.885.900,00	-3.841.700,00	-3.914.700,00	-3.895.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.432,54	1.912.519,00		2.528.958,00	2.411.150,00	2.564.450,00	2.888.150,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.432,24	532.000,00		884.500,00	764.000,00	794.000,00	820.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.432,24	532.000,00		884.500,00	764.000,00	794.000,00	820.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	598.432,24	532.000,00		884.500,00	764.000,00	794.000,00	820.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.990.864,78	2.444.519,00		3.413.458,00	3.175.150,00	3.358.450,00	3.708.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00		308.000,00	148.000,00	148.000,00	127.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00		-124.900,00	-126.000,00	-127.000,00	-128.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00		183.100,00	22.000,00	21.000,00	-1.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	4.099.676,53	3.912.519,00		3.596.558,00	3.197.150,00	3.379.450,00	3.707.050,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	4.099.676,53	3.912.519,00		3.596.558,00	3.197.150,00	3.379.450,00	3.707.050,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	250,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-253,33						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503,33	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253,33						
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	253,33	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	253,33	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	253,33	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,33	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,33	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	(Zeilen 9 und 16)							
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							

Haushaltsplan 2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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)	3,33	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3,33	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3,33	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.122.139,72	4.073.892,00	4.145.000,00	4.473.400,00	4.621.500,00 4.858.500,00	5.307.800,00 5.732.300,00	6.104.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.743.005,17	2.991.641,00	3.765.342,00	3.204.682,00	2.920.587,00 3.140.531,00	2.961.814,00 3.014.214,00	3.057.914,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24	0,00	8.520,00	7.520,00	7.520,00 7.520,00	6.520,00 6.520,00	5.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.699,79	969.670,00	959.320,00	983.820,00	1.000.320,00 1.016.320,00	1.034.820,00 1.053.320,00	1.068.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.595,35	631.770,00	718.850,00	719.050,00	719.050,00 772.050,00	772.050,00 812.050,00	812.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.342,56	876.740,00	848.870,00	819.270,00	814.270,00 802.670,00	768.370,00 718.770,00	668.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.939,70	284.105,00	256.705,00	230.865,00	231.045,00 231.225,00	231.405,00 231.585,00	231.765,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.152.690,53	9.827.818,00	10.702.607,00	10.438.607,00	10.314.292,00 10.828.816,00	11.082.779,00 11.568.759,00	11.949.339,00
11	- Personalaufwendungen	-2.235.972,93	-2.060.500,00	-2.239.200,00	-2.283.000,00	-2.325.400,00 -2.368.600,00	-2.412.800,00 -2.458.000,00	-2.504.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00 -235.000,00	-235.000,00 -235.000,00	-235.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900.033,92	-2.520.930,00	-2.578.463,00	-2.391.225,00	-2.065.866,00 -2.167.457,00	-1.865.480,00 -1.869.480,00	-1.873.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.877,74	-1.325.200,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00	-1.324.700,00 -1.324.700,00	-1.324.700,00 -1.324.700,00	-1.324.700,00
15	- Transferaufwendungen	-4.355.386,80	-4.713.729,00	-4.870.949,00	-4.910.249,00	-4.935.749,00 -4.859.249,00	-4.935.049,00 -5.018.349,00	-5.108.949,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-544.385,47	-559.150,00	-840.010,00	-747.760,00	-610.522,00 -647.910,00	-635.360,00 -647.860,00	-651.959,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.585.316,86	-11.383.509,00	-12.088.322,00	-11.891.934,00	-11.497.237,00 -11.602.916,00	-11.408.389,00 -11.553.389,00	-11.698.278,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.432.626,33	-1.555.691,00	-1.385.715,00	-1.453.327,00	-1.182.945,00 -774.100,00	-325.610,00 15.370,00	251.061,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	88.992,82	7.500,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00 165.300,00	167.300,00 173.300,00	175.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.456,66	-266.700,00	-218.400,00	-236.100,00	-223.300,00 -220.000,00	-188.000,00 -297.000,00	-296.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-168.463,84	-259.200,00	-104.700,00	-121.200,00	-107.200,00 -54.700,00	-20.700,00 -123.700,00	-120.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	-1.490.415,00	-1.574.527,00	-1.290.145,00 -828.800,00	-346.310,00 -108.330,00	130.361,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	-1.490.415,00	-1.574.527,00	-1.290.145,00 -828.800,00	-346.310,00 -108.330,00	130.361,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.023,99	4.073.892,00	4.145.000,00	4.473.400,00	4.621.500,00 4.858.500,00	5.307.800,00 5.732.300,00	6.104.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.069,83	2.142.341,00	2.845.042,00	2.301.882,00	2.118.787,00 2.327.731,00	2.156.214,00 2.201.414,00	2.245.114,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.233,60	0,00	8.520,00	7.520,00	7.520,00 7.520,00	6.520,00 6.520,00	5.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.717,17	896.170,00	903.820,00	928.320,00	944.820,00 960.820,00	979.320,00 997.820,00	1.013.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.631,70	631.770,00	718.850,00	719.050,00	719.050,00 772.050,00	772.050,00 812.050,00	812.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.121,74	876.740,00	848.870,00	819.270,00	814.270,00 802.670,00	768.370,00 718.770,00	668.670,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.340,42	224.070,00	226.670,00	200.830,00	201.010,00 201.190,00	201.370,00 201.550,00	201.730,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.573,70	7.500,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00 165.300,00	167.300,00 173.300,00	175.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425.712,15	8.852.483,00	9.810.472,00	9.565.172,00	9.543.057,00 10.095.781,00	10.358.944,00 10.843.724,00	11.226.304,00
10	- Personalauszahlungen	-1.975.673,42	-2.060.500,00	-2.139.200,00	-2.153.000,00	-2.195.400,00 -2.238.600,00	-2.282.800,00 -2.328.000,00	-2.374.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.802,00	-204.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00 -235.000,00	-235.000,00 -235.000,00	-235.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.544,49	-2.917.749,54	-3.077.148,30	-2.671.177,64	-2.220.454,84 -2.167.457,00	-1.865.480,00 -1.869.480,00	-1.873.470,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-245.138,56	-263.500,00	-216.000,00	-234.500,00	-222.500,00 -220.000,00	-188.000,00 -297.000,00	-296.000,00
14	- Transferausszahlungen	-4.095.794,38	-4.728.729,00	-5.001.949,00	-4.910.249,00	-4.935.749,84 -4.859.249,00	-4.935.049,00 -5.018.349,00	-5.108.949,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-435.887,80	-532.640,00	-728.000,00	-601.750,00	-600.250,00 -601.900,00	-601.550,00 -601.850,00	-601.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.854.840,65	-10.707.118,54	-11.397.297,30	-10.805.676,64	-10.409.353,84 -10.322.206,00	-10.107.879,00 -10.349.679,00	-10.489.169,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.128,50	-1.854.635,54	-1.586.825,30	-1.240.504,64	-866.296,84 -226.425,00	251.065,00 494.045,00	737.135,00
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.045,64	718.600,00	1.413.800,00	1.774.500,00	2.289.500,00 2.186.880,00	943.900,00 886.500,00	1.173.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.889,68	0,00	200.000,00	250.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.620.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.935,32	718.600,00	1.793.800,00	2.024.500,00	2.289.500,00 2.186.880,00	943.900,00 886.500,00	2.793.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-972,92	-2.000,00	-39.300,00	-101.000,00	-500,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.591,00	-506.831,75	-2.052.343,00	-1.736.358,00	-2.404.238,00 -2.246.880,00	-794.100,00 -829.500,00	-2.694.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.053,48	-156.500,00	-498.557,00	-315.142,00	-12.762,00 -66.000,00	-148.800,00 -56.000,00	-98.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.669,90	-1.478.600,00	-2.756.700,00	-2.152.500,00	-2.417.500,00 -2.313.880,00	-943.900,00 -886.500,00	-2.793.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-154.734,58	-760.000,00	-962.900,00	-128.000,00	-128.000,00 -127.000,00	0,00 0,00	0,00
	30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.583.863,08	-2.614.635,54	-2.549.725,30	-1.368.504,64	-994.296,84 -353.425,00	251.065,00 494.045,00	737.135,00
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00	308.000,00	148.000,00	148.000,00 127.000,00	0,00 0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00	-124.900,00	-126.000,00	-127.000,00 -128.100,00	-129.100,00 -130.100,00	-130.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00	183.100,00	22.000,00	21.000,00 -1.100,00	-129.100,00 -130.100,00	-130.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	524.948,67	-1.146.635,54	-2.366.625,30	-1.346.504,64	-973.296,84 -354.525,00	121.965,00 363.945,00	606.935,00
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	524.948,67	-1.146.635,54	-2.366.625,30	-1.346.504,64	-973.296,84 -354.525,00	121.965,00 363.945,00	606.935,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.230,37	170.020,00	175.220,00	171.920,00	56.020,00 52.730,00	52.730,00 52.730,00	52.730,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.649,01	139.370,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00 142.250,00	142.250,00 142.250,00	142.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.838,84	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.387,95	23.980,00	20.680,00	20.750,00	20.820,00 20.890,00	20.960,00 21.030,00	21.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	349.706,17	347.570,00	350.650,00	347.420,00	231.590,00 228.370,00	228.440,00 228.510,00	228.580,00
11	- Personalaufwendungen	-1.078.689,92	-831.100,00	-892.000,00	-935.500,00	-950.800,00 -966.400,00	-982.200,00 -998.800,00	-1.015.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00 -235.000,00	-235.000,00 -235.000,00	-235.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.270,92	-334.520,00	-310.100,00	-298.060,00	-177.420,00 -178.290,00	-179.150,00 -180.020,00	-180.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.077,40	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00 -80.400,00	-80.400,00 -80.400,00	-80.400,00
15	- Transferaufwendungen	-50.413,27	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00 -90.550,00	-90.550,00 -90.550,00	-90.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-357.380,86	-353.920,28	-412.270,00	-350.020,00	-330.082,00 -347.570,00	-342.820,00 -348.020,00	-352.619,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.969.492,37	-1.894.490,28	-2.020.320,00	-1.989.530,00	-1.864.252,00 -1.898.210,00	-1.910.120,00 -1.932.790,00	-1.954.849,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.619.786,20	-1.546.920,28	-1.669.670,00	-1.642.110,00	-1.632.662,00 -1.669.840,00	-1.681.680,00 -1.704.280,00	-1.726.269,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.619.786,20	-1.546.920,28	-1.669.670,00	-1.642.110,00	-1.632.662,00 -1.669.840,00	-1.681.680,00 -1.704.280,00	-1.726.269,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.619.786,20	-1.546.920,28	-1.669.670,00	-1.642.110,00	-1.632.662,00 -1.669.840,00	-1.681.680,00 -1.704.280,00	-1.726.269,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.589,68			250.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.589,68			250.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194,98	-1.000,00	-27.300,00	-100.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.592,89	-39.300,28	-117.500,00	-79.000,00	-5.762,00 -27.000,00	-22.000,00 -27.000,00	-31.399,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.787,87	-40.300,28	-144.800,00	-429.000,00	-5.762,00 -27.000,00	-22.000,00 -27.000,00	-31.399,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	36.801,81	-40.300,28	-144.800,00	-179.000,00	-5.762,00 -27.000,00	-22.000,00 -27.000,00	-31.399,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.474,18	34.900,00	80.900,00	48.400,00	37.400,00 48.400,00	41.200,00 48.400,00	45.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.318,63	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.035,63	9.060,00	15.560,00	9.060,00	12.260,00 9.060,00	13.060,00 11.560,00	9.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.320,50	10.050,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00 8.060,00	8.060,00 8.060,00	8.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	102.567,94	90.110,00	140.620,00	101.620,00	93.820,00 101.620,00	98.420,00 104.120,00	99.120,00
11	- Personalaufwendungen	-129.878,61	-131.200,00	-173.700,00	-175.500,00	-179.200,00 -183.200,00	-187.500,00 -191.700,00	-195.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.699,59	-120.290,00	-146.160,00	-117.820,00	-120.200,00 -125.080,00	-121.760,00 -120.640,00	-119.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.282,27	-36.900,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00 -36.400,00	-36.400,00 -36.400,00	-36.400,00
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.300,00	-5.300,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00	-5.800,00 -5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.772,16	-79.900,00	-122.410,00	-71.510,00	-61.710,00 -73.610,00	-65.510,00 -72.710,00	-71.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.601,13	-373.590,00	-483.970,00	-407.030,00	-403.310,00 -424.090,00	-416.970,00 -427.250,00	-429.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.033,19	-283.480,00	-343.350,00	-305.410,00	-309.490,00 -322.470,00	-318.550,00 -323.130,00	-330.210,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-215.033,19	-283.480,00	-343.350,00	-305.410,00	-309.490,00 -322.470,00	-318.550,00 -323.130,00	-330.210,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-215.033,19	-283.480,00	-343.350,00	-305.410,00	-309.490,00 -322.470,00	-318.550,00 -323.130,00	-330.210,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.560,90	33.500,00	33.300,00	33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.560,90	33.500,00	33.300,00	33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781,83		-25.750,00			-275.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.460,59	-84.000,00	-268.557,00	-120.642,00	-2.500,00 -13.500,00	-111.300,00 -13.500,00	-51.601,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.242,42	-84.000,00	-294.307,00	-120.642,00	-2.500,00 -13.500,00	-386.300,00 -13.500,00	-51.601,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-45.681,52	-50.500,00	-261.007,00	-87.142,00	31.000,00 20.000,00	-352.800,00 20.000,00	-18.101,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.478,94	282.220,00	183.220,00	100.220,00	100.220,00 101.220,00	101.720,00 102.220,00	102.720,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.385,00	34.000,00	32.000,00	34.000,00	34.500,00 34.500,00	35.000,00 35.500,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.988,17	50.500,00	48.500,00	51.500,00	52.500,00 53.000,00	54.000,00 55.000,00	56.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.264,77	10,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	238.116,88	366.730,00	267.720,00	189.720,00	191.220,00 192.720,00	194.720,00 196.720,00	198.720,00
11	- Personalaufwendungen	-134.719,53	-131.100,00	-146.100,00	-150.300,00	-153.400,00 -156.600,00	-159.900,00 -163.200,00	-166.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.108,95	-365.400,00	-219.400,00	-210.210,00	-211.020,00 -212.630,00	-214.240,00 -215.950,00	-217.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00 -39.200,00	-39.200,00 -39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen	-139.940,91	-156.000,00	-117.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.387,55	-27.600,00	-89.600,00	-14.600,00	-13.600,00 -14.600,00	-14.600,00 -14.600,00	-14.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.330,25	-719.300,00	-611.300,00	-496.310,00	-499.220,00 -505.030,00	-509.940,00 -514.950,00	-520.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.213,37	-352.570,00	-343.580,00	-306.590,00	-308.000,00 -312.310,00	-315.220,00 -318.230,00	-321.440,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-320.213,37	-352.570,00	-343.580,00	-306.590,00	-308.000,00 -312.310,00	-315.220,00 -318.230,00	-321.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-320.213,37	-352.570,00	-343.580,00	-306.590,00	-308.000,00 -312.310,00	-315.220,00 -318.230,00	-321.440,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	75.000,00				
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		50.000,00	75.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-434.000,00	-308.000,00	-308.000,00 -307.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000,00	-77.000,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-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		-12.000,00	-511.000,00	-310.000,00	-309.000,00 -309.000,00	-182.000,00 -182.000,00	-182.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		38.000,00	-436.000,00	-310.000,00	-309.000,00 -309.000,00	-182.000,00 -182.000,00	-182.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.837,87	82.570,00	63.010,00	63.410,00	63.810,00 64.210,00	64.610,00 65.010,00	65.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,25	1.800,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.229,69	46.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00 29.600,00	29.600,00 29.600,00	29.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00	110,00	110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747,74	2.030,00	1.810,00	1.820,00	1.830,00 1.840,00	1.850,00 1.860,00	1.870,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	137.287,55	133.210,00	94.530,00	94.940,00	95.350,00 95.760,00	96.170,00 96.580,00	96.990,00
11	- Personalaufwendungen	-139.882,92	-125.200,00	-83.000,00	-84.500,00	-86.100,00 -87.700,00	-89.500,00 -91.300,00	-93.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.074,68	-80.100,00	-56.510,00	-56.660,00	-56.810,00 -56.960,00	-57.110,00 -57.260,00	-57.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,13	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00	-40.300,00 -40.300,00	-40.300,00
15	- Transferaufwendungen	-72.100,00	-72.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00 -52.100,00	-52.100,00 -52.100,00	-52.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.224,95	-9.100,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00 -8.010,00	-8.010,00 -8.010,00	-8.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.569,68	-327.300,00	-259.920,00	-261.570,00	-263.320,00 -245.070,00	-247.020,00 -248.970,00	-251.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.282,13	-194.090,00	-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00 -149.310,00	-150.850,00 -152.390,00	-154.030,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-192.282,13	-194.090,00	-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00 -149.310,00	-150.850,00 -152.390,00	-154.030,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-192.282,13	-194.090,00	-165.390,00	-166.630,00	-167.970,00 -149.310,00	-150.850,00 -152.390,00	-154.030,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			200.000,00				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00				
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			-200.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00 4.254,00	4.254,00 4.254,00	4.254,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24		8.520,00	7.520,00	7.520,00 7.520,00	6.520,00 6.520,00	5.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.486,80	659.010,00	592.040,00	562.040,00	552.040,00 542.040,00	502.040,00 452.040,00	402.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	264.209,04	736.264,00	804.814,00	747.814,00	737.814,00 727.814,00	686.814,00 636.814,00	585.814,00
11	- Personalaufwendungen	-63.997,73	-82.500,00	-82.200,00	-60.500,00	-61.600,00 -62.700,00	-64.100,00 -65.500,00	-66.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,26	-37.000,00	-72.500,00	-43.500,00	-43.500,00 -43.000,00	-43.000,00 -43.000,00	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-358.384,81	-596.154,00	-742.774,00	-731.774,00	-695.774,00 -654.774,00	-603.774,00 -552.774,00	-501.774,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-625,91	-37.200,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00 -131.200,00	-131.200,00 -131.200,00	-131.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.227,71	-752.854,00	-1.028.674,00	-966.974,00	-932.074,00 -891.674,00	-842.074,00 -792.474,00	-742.874,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.018,67	-16.590,00	-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00 -163.860,00	-155.260,00 -155.660,00	-157.060,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-161.018,67	-16.590,00	-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00 -163.860,00	-155.260,00 -155.660,00	-157.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-161.018,67	-16.590,00	-223.860,00	-219.160,00	-194.260,00 -163.860,00	-155.260,00 -155.660,00	-157.060,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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 (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.251,42	62.680,00	66.580,00	67.480,00	68.680,00 69.980,00	71.280,00 72.580,00	73.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.779,49	38.600,00	38.600,00	38.300,00	38.300,00 38.600,00	38.600,00 38.600,00	39.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	20,00	20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	114.030,91	101.400,00	105.300,00	105.900,00	107.100,00 108.700,00	110.000,00 111.300,00	113.100,00
11	- Personalaufwendungen	-79.537,91	-94.800,00	-115.600,00	-117.800,00	-120.100,00 -122.600,00	-125.100,00 -127.900,00	-130.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.514,63	-22.950,00	-17.880,00	-17.090,00	-17.200,00 -17.310,00	-17.420,00 -17.530,00	-17.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.979,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00
15	- Transferaufwendungen	-100.952,14	-103.000,00	-102.500,00	-103.500,00	-79.500,00 -80.500,00	-81.500,00 -82.500,00	-83.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.793,59	-12.280,00	-12.360,00	-11.660,00	-11.660,00 -11.960,00	-11.960,00 -11.960,00	-12.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.778,12	-242.030,00	-257.340,00	-259.050,00	-237.460,00 -241.370,00	-244.980,00 -248.890,00	-253.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.747,21	-140.630,00	-152.040,00	-153.150,00	-130.360,00 -132.670,00	-134.980,00 -137.590,00	-140.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-94.747,21	-140.630,00	-152.040,00	-153.150,00	-130.360,00 -132.670,00	-134.980,00 -137.590,00	-140.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-94.747,21	-140.630,00	-152.040,00	-153.150,00	-130.360,00 -132.670,00	-134.980,00 -137.590,00	-140.300,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-5.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-1.500,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-51.651,00	-51.500,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.651,00	-51.500,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-51.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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 (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.846,61	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00 104.500,00	104.500,00 104.500,00	104.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.478,26	56.400,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00 56.310,00	56.310,00 56.310,00	56.310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,13	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00	510,00	510,00	510,00 510,00	510,00 510,00	510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.017,73	6.020,00	6.600,00	6.640,00	6.700,00 6.760,00	6.820,00 6.880,00	6.940,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	160.215,73	169.730,00	170.720,00	170.760,00	170.820,00 170.880,00	170.940,00 171.000,00	171.060,00
11	- Personalaufwendungen	-82.720,49	-68.600,00	-75.100,00	-76.900,00	-78.300,00 -79.700,00	-81.400,00 -83.100,00	-84.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.990,93	-138.560,00	-149.850,00	-109.980,00	-110.610,00 -111.240,00	-111.870,00 -112.500,00	-113.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.784,98	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00 -169.800,00	-169.800,00 -169.800,00	-169.800,00
15	- Transferaufwendungen	-2.390,00	-17.400,00	-27.400,00	-42.400,00	-42.400,00 -42.400,00	-42.400,00 -42.400,00	-42.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.852,88	-5.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-4.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.739,28	-400.260,00	-427.750,00	-404.680,00	-405.710,00 -408.740,00	-411.070,00 -413.400,00	-415.630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.523,55	-230.530,00	-257.030,00	-233.920,00	-234.890,00 -237.860,00	-240.130,00 -242.400,00	-244.570,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-196.523,55	-230.530,00	-257.030,00	-233.920,00	-234.890,00 -237.860,00	-240.130,00 -242.400,00	-244.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-196.523,55	-230.530,00	-257.030,00	-233.920,00	-234.890,00 -237.860,00	-240.130,00 -242.400,00	-244.570,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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.		-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.789,32	57.200,00	211.730,00	221.978,00	74.183,00 215.717,00		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.441,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	72.231,25	92.210,00	246.740,00	256.988,00	109.193,00 250.727,00	35.010,00 35.010,00	35.010,00
11	- Personalaufwendungen	-128.618,80	-232.500,00	-233.400,00	-235.200,00	-240.100,00 -245.000,00	-249.900,00 -255.000,00	-259.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.682,46	-103.700,00	-313.143,00	-329.225,00	-118.076,00 -320.267,00	-12.100,00 -12.100,00	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-300,00	-300,00	-300,00 -300,00	-300,00 -300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.301,26	-336.200,00	-546.843,00	-564.725,00	-358.476,00 -565.567,00	-262.300,00 -267.400,00	-272.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.070,01	-243.990,00	-300.103,00	-307.737,00	-249.283,00 -314.840,00	-227.290,00 -232.390,00	-237.290,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.070,01	-243.990,00	-300.103,00	-307.737,00	-249.283,00 -314.840,00	-227.290,00 -232.390,00	-237.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-162.070,01	-243.990,00	-300.103,00	-307.737,00	-249.283,00 -314.840,00	-227.290,00 -232.390,00	-237.290,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.052,50	58.100,00	421.000,00	707.000,00	1.432.000,00 1.189.771,00		
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	64.052,50	58.100,00	421.000,00	707.000,00	1.432.000,00 1.189.771,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.000,00	-600.593,00	-1.009.158,00	-2.046.238,00 -1.699.880,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-6.500,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.052,50	-96.268,25	-607.093,00	-1.009.158,00	-2.046.238,00 -1.699.880,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-38.168,25	-186.093,00	-302.158,00	-614.238,00 -510.109,00		

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,95	1.000,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,77	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.047,11	11.010,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00 10.610,00	10.610,00 10.610,00	10.610,00
11	- Personalaufwendungen	-12.426,99	-7.000,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00 -5.200,00	-5.300,00 -5.400,00	-5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.849,92	-20.300,00	-19.500,00	-20.200,00	-20.900,00 -21.600,00	-22.300,00 -23.000,00	-23.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.536,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.813,59	-30.300,00	-27.400,00	-28.200,00	-29.000,00 -29.800,00	-30.600,00 -31.400,00	-32.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.766,48	-19.290,00	-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00 -19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.766,48	-19.290,00	-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00 -19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.766,48	-19.290,00	-16.790,00	-17.590,00	-18.390,00 -19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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 (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.702,36	360.000,00	357.000,00	360.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.159,41	43.000,00	79.500,00	83.300,00	84.100,00 84.900,00	85.600,00 86.500,00	87.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.792,07	140.150,00	135.150,00	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	506.480,84	546.350,00	574.650,00	581.650,00	582.450,00 583.250,00	583.950,00 584.850,00	585.750,00
11	- Personalaufwendungen	-5.664,98	-5.000,00	-44.400,00	-45.300,00	-46.200,00 -47.000,00	-47.700,00 -48.700,00	-49.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.286,88	-371.500,00	-365.000,00	-371.500,00	-371.500,00 -371.500,00	-371.500,00 -371.500,00	-371.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00	-100,00 -100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.165,72	-376.600,00	-409.500,00	-416.900,00	-417.800,00 -418.600,00	-419.300,00 -420.300,00	-421.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.315,12	169.750,00	165.150,00	164.750,00	164.650,00 164.650,00	164.650,00 164.550,00	164.450,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge			56.000,00	58.000,00	60.000,00 110.000,00	112.000,00 118.000,00	120.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			56.000,00	58.000,00	60.000,00 110.000,00	112.000,00 118.000,00	120.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	141.315,12	169.750,00	221.150,00	222.750,00	224.650,00 274.650,00	276.650,00 282.550,00	284.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	141.315,12	169.750,00	221.150,00	222.750,00	224.650,00 274.650,00	276.650,00 282.550,00	284.450,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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 (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.092,20	116.500,00	155.300,00	191.500,00	101.500,00 101.500,00	101.500,00 101.500,00	101.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.671,77	122.500,00	121.500,00	122.500,00	122.500,00 122.500,00	122.500,00 122.500,00	122.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.246,25	95.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00 158.100,00	158.100,00 198.100,00	198.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.424,72	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	329.841,36	337.310,00	385.110,00	422.310,00	332.310,00 385.310,00	385.310,00 425.310,00	425.310,00
11	- Personalaufwendungen	-118.726,87	-112.300,00	-121.400,00	-123.900,00	-126.400,00 -128.900,00	-131.500,00 -134.200,00	-136.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.500,97	-496.300,00	-448.100,00	-440.300,00	-441.540,00 -332.080,00	-337.120,00 -337.660,00	-338.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.031,82	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00 -395.500,00	-395.500,00 -395.500,00	-395.500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.702,22	-1.000,00	-5.000,00	-105.000,00	-500,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.961,88	-1.010.100,00	-975.000,00	-1.069.700,00	-968.940,00 -866.480,00	-874.120,00 -877.360,00	-880.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.120,52	-672.790,00	-589.890,00	-647.390,00	-636.630,00 -481.170,00	-488.810,00 -452.050,00	-455.290,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-692.120,52	-672.790,00	-589.890,00	-647.390,00	-636.630,00 -481.170,00	-488.810,00 -452.050,00	-455.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-692.120,52	-672.790,00	-589.890,00	-647.390,00	-636.630,00 -481.170,00	-488.810,00 -452.050,00	-455.290,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		270.000,00	30.000,00 143.609,00	74.400,00	270.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			180.000,00				1.620.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	45.000,00	180.000,00	270.000,00	30.000,00 143.609,00	74.400,00	1.890.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-777,94	-1.000,00	-12.000,00	-1.000,00	-500,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.759,24	-346.333,68	-729.200,00	-124.200,00	-50.000,00 -240.000,00	-289.100,00 -224.500,00	-2.189.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000,00	-11.000,00	-105.000,00	-500,00 -15.000,00	-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	-741.537,18	-358.333,68	-752.200,00	-230.200,00	-51.000,00 -256.000,00	-295.100,00 -230.500,00	-2.195.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-737.237,18	-313.333,68	-572.200,00	39.800,00	-21.000,00 -112.391,00	-220.700,00 -230.500,00	-305.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.871,11	422.310,00	422.310,00	422.310,00	422.310,00 422.310,00	422.310,00 422.310,00	422.310,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.569,07	74.400,00	52.900,00	56.400,00	56.400,00 56.400,00	56.400,00 56.400,00	56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.220,82	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.174,74	12.020,00	11.620,00	12.020,00	12.020,00 12.020,00	12.020,00 12.020,00	12.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.093,09	36.500,00	36.500,00	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	663.928,83	675.230,00	648.330,00	652.230,00	652.230,00 652.230,00	652.230,00 652.230,00	652.230,00
11	- Personalaufwendungen	-125.788,32	-124.300,00	-140.000,00	-142.700,00	-145.700,00 -148.600,00	-151.400,00 -154.300,00	-156.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.779,95	-199.200,00	-237.900,00	-173.700,00	-173.700,00 -173.700,00	-173.700,00 -173.700,00	-173.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.502,38	-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00 -497.400,00	-497.400,00 -497.400,00	-497.400,00
15	- Transferaufwendungen	-55.407,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00 -59.000,00	-59.500,00 -60.000,00	-60.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.622,05	-1.850,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00 -1.860,00	-1.860,00 -1.860,00	-1.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.099,70	-879.750,00	-934.660,00	-873.660,00	-877.160,00 -880.560,00	-883.860,00 -887.260,00	-890.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.170,87	-204.520,00	-286.330,00	-221.430,00	-224.930,00 -228.330,00	-231.630,00 -235.030,00	-238.130,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-142.170,87	-204.520,00	-286.330,00	-221.430,00	-224.930,00 -228.330,00	-231.630,00 -235.030,00	-238.130,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-142.170,87	-204.520,00	-286.330,00	-221.430,00	-224.930,00 -228.330,00	-231.630,00 -235.030,00	-238.130,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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	-7.049,93	-77.498,07	-62.800,00	-45.000,00		-50.000,00 -425.000,00	-325.000,00
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	-7.049,93	-77.498,07	-62.800,00	-45.000,00		-50.000,00 -425.000,00	-325.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-7.049,93	-77.498,07	-62.800,00	-45.000,00		-50.000,00 -425.000,00	-325.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479,43	15.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,15	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00 47.410,00	47.410,00 47.410,00	47.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.011,50	282.860,00	302.500,00	317.500,00	333.500,00 349.500,00	367.500,00 385.500,00	400.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.977,06	148.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00 143.400,00	143.400,00 143.400,00	143.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.628,36	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00 9.720,00	9.720,00 9.720,00	9.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.059,37	3.810,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00 3.970,00	4.010,00 4.050,00	4.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	448.520,87	507.600,00	493.880,00	508.920,00	524.960,00 541.000,00	559.040,00 577.080,00	592.120,00
11	- Personalaufwendungen	-135.319,86	-114.900,00	-127.400,00	-129.900,00	-132.400,00 -135.000,00	-137.300,00 -138.900,00	-141.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.454,78	-230.510,00	-221.820,00	-202.380,00	-202.790,00 -203.200,00	-203.610,00 -204.020,00	-204.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,60	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00 -56.700,00	-56.700,00 -56.700,00	-56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-55.046,88	-55.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00 -61.500,00	-61.500,00 -61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.938,43	-27.299,72	-48.300,00	-44.900,00	-43.900,00 -45.100,00	-45.400,00 -45.500,00	-45.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.518,55	-484.909,72	-515.720,00	-495.380,00	-497.290,00 -501.500,00	-504.510,00 -506.620,00	-509.830,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.002,32	22.690,28	-21.840,00	13.540,00	27.670,00 39.500,00	54.530,00 70.460,00	82.290,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge			51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.002,32	22.690,28	29.660,00	65.040,00	79.170,00 91.000,00	106.030,00 121.960,00	133.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.002,32	22.690,28	29.660,00	65.040,00	79.170,00 91.000,00	106.030,00 121.960,00	133.790,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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.		-2.699,72	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-800.000,00	-160.000,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-802.699,72	-162.000,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-802.699,72	-162.000,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.660,29	4.058.492,00	4.158.000,00	4.486.400,00	4.634.500,00 4.871.500,00	5.320.800,00 5.745.300,00	6.117.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.014,00	1.607.077,00	2.250.908,00	1.761.300,00	1.840.300,00 1.908.300,00	1.950.300,00 1.993.300,00	2.037.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	47.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.754.256,05	5.713.069,00	6.408.908,00	6.247.700,00	6.474.800,00 6.779.800,00	7.271.100,00 7.738.600,00	8.154.900,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00 -600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.458.882,29	-3.503.700,00	-3.538.300,00	-3.606.600,00	-3.691.600,00 -3.674.600,00	-3.799.900,00 -3.932.700,00	-4.072.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.081,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.461.563,29	-3.504.300,00	-3.538.900,00	-3.607.200,00	-3.692.200,00 -3.675.200,00	-3.800.500,00 -3.933.300,00	-4.073.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.292.692,76	2.208.769,00	2.870.008,00	2.640.500,00	2.782.600,00 3.104.600,00	3.470.600,00 3.805.300,00	4.081.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	88.739,49	7.250,00	5.950,00	5.150,00	4.350,00 3.550,00	3.550,00 3.550,00	3.550,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.456,66	-266.700,00	-218.400,00	-236.100,00	-223.300,00 -220.000,00	-188.000,00 -297.000,00	-296.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-168.717,17	-259.450,00	-212.450,00	-230.950,00	-218.950,00 -216.450,00	-184.450,00 -293.450,00	-292.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.123.975,59	1.949.319,00	2.657.558,00	2.409.550,00	2.563.650,00 2.888.150,00	3.286.150,00 3.511.850,00	3.789.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.123.975,59	1.949.319,00	2.657.558,00	2.409.550,00	2.563.650,00 2.888.150,00	3.286.150,00 3.511.850,00	3.789.050,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.432,24	532.000,00	884.500,00	764.000,00	794.000,00 820.000,00	836.000,00 853.000,00	870.000,00
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	598.432,24	532.000,00	884.500,00	764.000,00	794.000,00 820.000,00	836.000,00 853.000,00	870.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	598.432,24	532.000,00	884.500,00	764.000,00	794.000,00 820.000,00	836.000,00 853.000,00	870.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00 -25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-253,33						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503,33	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00 -25,00	-25,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253,33						
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	253,33	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	253,33	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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 (Zeilen 23 und							