



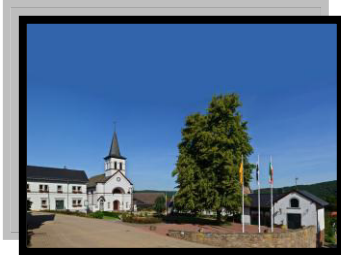
# Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

einschließlich Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre  
bis 2023



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

## Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



<b>VORBEMERKUNGEN</b> .....	<b>5</b>
<b>1) VORBERICHT</b> .....	<b>6</b>
1.1 Das Konzept des NKF/Grundzüge des Haushaltssystems .....	6
1.2 Inhalt, Aufbau und Struktur des Kommunalen Produkthaushaltes .....	8
1.3 Budgetierung/Deckungsfähigkeit .....	9
1.4 Der kommunale Haushalt der Stadt Heimbach .....	9
1.4.1 Bestandteile .....	9
1.4.2 Finanzielle Ausgangssituation.....	9
1.4.3 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	11
1.5 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach.....	11
1.5.1 Ergebnisplan .....	11
1.5.1.1 Erträge .....	11
1.5.1.2 Aufwendungen .....	16
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 .....	21
1.5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	22
1.5.2.4 Liquidität.....	23
1.5.3 Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage.....	23
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 .....	26
1.5.5 Freiwillige Leistungen .....	27
1.5.6 Veräußerung kommunalen Vermögens.....	27
1.5.7 Verschuldung .....	28
<b>2) STELLENPLAN</b> .....	<b>29</b>
2.1 Stellenplan Beamte (Teil A) .....	29
2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B) .....	30
2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung.....	31
2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung.....	32
2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C) .....	33
<b>3) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS</b> .....	<b>34</b>
3.1 Bilanz.....	34
3.2 Ergebnisrechnung.....	35
3.3 Finanzrechnung .....	36



<b>4) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....</b>	<b>37</b>
<b>5) ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN.....</b>	<b>38</b>
<b>6) ÜBERSICHT VERBINDLICHKEITEN.....</b>	<b>39</b>
<b>7) ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL.....</b>	<b>40</b>
<b>8) RISIKEN, CHANCEN UND FAZIT.....</b>	<b>41</b>
<b>8.1 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Ertrag.....</b>	<b>41</b>
8.1.1 Gewerbesteuer.....	41
8.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	41
8.1.3 Schlüsselzuweisungen.....	41
<b>8.2 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Aufwand.....</b>	<b>41</b>
8.2.1 Kreisumlage.....	41
8.2.2 Zinsentwicklung.....	42
<b>8.3 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben.....</b>	<b>42</b>
<b>8.4 Chancen.....</b>	<b>42</b>
8.4.1 Allgemeine Chancen.....	42
8.4.2 Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	42
8.4.3 Reform der Gemeindefinanzierung.....	43
8.4.4 Private Investoren.....	43
8.4.5 Integriertes Handlungskonzept.....	43
<b>8.5 Fazit und Bewertung.....</b>	<b>43</b>
<b>9) HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HEIMBACH.....</b>	<b>45</b>
§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan.....	45
§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite.....	45
§ 3 – Verpflichtungsermächtigung.....	45
§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage.....	45
§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite.....	45
§ 6 – Grundsteuersätze.....	45
§ 7 – Haushaltssicherungskonzept.....	46
§ 8 – Deckungskreise und Budgets.....	46
§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	46
<b>10) ECKPUNKTE/KENNZAHLEN/WESENTLICHE POSITIONEN.....</b>	<b>47</b>
<b>10.1 Eckdaten.....</b>	<b>47</b>
10.1.1 Ergebnisplan.....	47
10.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern.....	48
10.1.3 Finanzplan.....	50
<b>10.2 Kennzahlen.....</b>	<b>51</b>
<b>10.3 Wesentliche Haushaltspositionen.....</b>	<b>52</b>
10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer.....	52
10.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer.....	55



10.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer .....	56
10.3.4 Schlüsselzuweisungen .....	56
10.3.5 Kreisumlagen .....	57
10.3.6 Personalaufwand .....	59
10.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen.....	59
10.3.8 Entwicklung der Schulden.....	60
10.3.9 Budgetierung/Deckungskreise.....	61
<b>10.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen .....</b>	<b>62</b>
10.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst .....	62
10.4.2 Abfallwirtschaft.....	62
10.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen .....	63
<b>10.5 Übersicht Investitionen .....</b>	<b>65</b>
10.5.1 Investitionsmaßnahmen .....	65
10.5.2 Finanzierung .....	66
10.5.3 Festwerte .....	67
<b>11) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT .....</b>	<b>68</b>
11.1 Einleitung .....	68
11.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach .....	68
11.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	70
11.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen.....	71
11.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023 .....	72
11.6 Haushaltsentwicklung bis 2023.....	72
<b>11.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.....</b>	<b>73</b>
11.7.1 Fremdenverkehrsbeitrag .....	73
11.7.2 Angemessene Verzinsung auf das bereitgestellte Kapital .....	74
11.7.3 Indizierung der Jahresrohmiete als Steuermaßstab für die Zweitwohnungssteuer .....	74
11.7.4 Zusammenfassung Maßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums .....	74
11.7.5 Personalkonsolidierungskonzept.....	75
<b>Es wird festgestellt, dass der Personalkörper 2019 um 0,47 Stellen zunimmt und ab 2020 um 0,77 Stellen abnimmt und anschließend bis 2023 konstant bleibt. ....</b>	<b>76</b>
11.8 Fazit.....	77
<b>12) WEGWEISER ZAHLENWERK HAUSHALTSPLAN .....</b>	<b>78</b>



## 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.

Ab dem 01.01.2019 ist dem Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (kurz: KomHVO) ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 7 KomHVO enthalten soll:

1. der Vorbericht,

2. der Stellenplan,

3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,



4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält gleichzeitig unter der Bezeichnung „Finanzplanungszeitraum“ die Jahre 2020 – 2022, deren Jahresergebnisse entscheidend für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sowie dessen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde sind.

Darstellung und Form des Haushaltsplanes:

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

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

## **1) Vorbericht**

### **1.1 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)

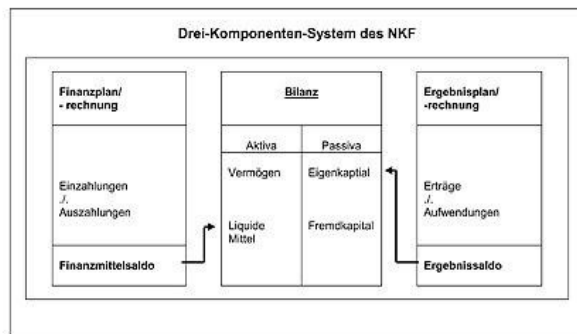
Diese drei Bausteine bilden das sog. „3-Komponenten-System“. Das „3-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der



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) bzw. ab 01.01.2019 gemäß § 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 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 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
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>1. Eigenkapital:</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Allgemeine Rücklagen
1.2 Sachanlagen	1.2 Sonderrücklagen
1.3 Finanzanlagen	1.3 Ausgleichsrücklage
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
2.1 Vorräte	<b>2. Sonderposten</b>
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	<b>3. Rückstellungen</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	<b>4. Verbindlichkeiten</b>
2.4 Liquide Mittel	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	

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**

Für jedes Haushaltsjahr ist eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält den Gesamtbetrag der Kreditemächtigungen, 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 bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO 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 bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 21 KomHVO 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 bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 1 Absatz 1 und 2 KomHVO (**neu**) enthält der Entwurf des Haushaltsplanes folgende Bestandteile:

- ✓ Entwurf der Haushaltssatzung
  
- ✓ Ergebnisplan
- ✓ Finanzplan
- ✓ Teilpläne (auf Kostenträgerebene)
- ✓ (fortgeschriebenes) Haushaltssicherungskonzept
- ✓ **neu: Haushaltsquerschnitt**
  
- ✓ Vorbericht
- ✓ Stellenplan
- ✓ Bilanz des Vorvorjahres
- ✓ **neu: Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres**
- ✓ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- ✓ **neu: Aktuelle Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse von Sondervermögen**
- ✓ **neu: Aktuelle Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse von verbundenen Unternehmen**
- ✓ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- ✓ Voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- ✓ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- ✓ Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung verbundener Unternehmen (Beteiligungsbericht)

#### 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 Landeszusweisungen 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	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.848,32 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.503,56 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	3.778.365,74 €	3.536.862,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.469.482,58 €	noch nicht testiert
31.12.2019	2.595.096,74 €	2.353.593,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.183.269,00 €	Haushaltsplanjahr

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

Hintergrund der neuen Spalte „Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO:

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Buchgewinne und Buchverluste) sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.



### 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

	2019	2020	2021	2022
<b>Gesamtaufwendungen</b>	- 12.397.131,00 €	- 12.453.812,00 €	- 12.354.995,00 €	- 12.635.075,00 €
davon ordentliche Aufwendungen	- 12.213.831,00 €	- 12.240.632,00 €	- 12.130.815,00 €	- 12.347.075,00 €
davon Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	- 183.300,00 €	- 213.180,00 €	- 224.180,00 €	- 288.000,00 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>11.213.495,00 €</b>	<b>11.521.601,00 €</b>	<b>11.889.020,00 €</b>	<b>12.514.540,00 €</b>
ordentliche Erträge	10.980.120,00 €	11.288.026,00 €	11.654.445,00 €	12.278.965,00 €
Finanzerträgen	233.375,00 €	233.575,00 €	234.575,00 €	235.575,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	- <b>1.183.636,00 €</b>	- <b>932.211,00 €</b>	- <b>465.975,00 €</b>	- <b>120.535,00 €</b>

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

Ergebnisseile	Ertragsarten	2018	2019	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	4.442.077,00 €	<b>4.719.028,00 €</b>	276.951,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	3.652.369,00 €	<b>3.620.674,00 €</b>	- 31.695,00 €
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	26.010,00 €	<b>10.500,00 €</b>	- 15.510,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	992.250,00 €	<b>1.110.760,00 €</b>	118.510,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)	732.150,00 €	<b>675.930,00 €</b>	- 56.220,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)	671.530,00 €	<b>597.840,00 €</b>	- 73.690,00 €
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	251.045,00 €	<b>245.755,00 €</b>	- 5.290,00 €
08	Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge - <b>Zwischensumme</b>	<b>10.767.431,00 €</b>	<b>10.980.487,00 €</b>	<b>213.056,00 €</b>
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	114.675,00 €	<b>233.375,00 €</b>	118.700,00 €
	<b>Erträge Gesamtsumme</b>	<b>10.882.106,00 €</b>	<b>11.213.862,00 €</b>	<b>331.756,00 €</b>

zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
4011.000	Grundsteuer A	83.600,00 €	81.500,00 €	- 2.100,00 €
4012.000	Grundsteuer B	1.103.500,00 €	1.139.700,00 €	36.200,00 €
4013.000	Gewerbsteuer	1.142.000,00 €	1.227.000,00 €	85.000,00 €
4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.698.000,00 €	1.785.000,00 €	87.000,00 €
4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80.000,00 €	113.000,00 €	33.000,00 €
4031.000	Vergnügungssteuer	600,00 €	- €	- 600,00 €
4032.000	Hundesteuer	57.900,00 €	60.000,00 €	2.100,00 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	90.000,00 €	110.000,00 €	20.000,00 €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
4051.000	Kompensationsleistung Familienausgleich	171.477,00 €	177.828,00 €	6.351,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.442.077,00 €</b>	<b>4.719.028,00 €</b>	<b>276.951,00 €</b>



Grundsteuer A	2018	2019
Grundsteuer B	700 v.H.	700 v.H.
Gewerbsteuer	700 v.H.	700 v.H.
	550 v.H.	550 v.H.

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.845.777,00 €	1.848.000,00 €	2.223,00 €
4111.001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	- €	128.000,00 €	128.000,00 €
4121.000	Zuweisung Kurorte	326.769,00 €	292.500,00 €	- 34.269,00 €
4140.000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	10,00 €	- €
4140.010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	- €	- €	- €
4140.200	KlnvFÖG-Zuwendungen	109.500,00 €	109.500,00 €	- €
4141.000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	- €	- €	- €
4141.002	Landeszuweisung OGS	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €
4141.005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	30.700,00 €	- €	- 30.700,00 €
4141.006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
4141.009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	74.183,00 €	74.183,00 €	- €
4141.012	Landeszuweisung OGS Eins	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
4141.013	Landeszuweisung OGS Plus	- €	47.500,00 €	47.500,00 €
4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	46.500,00 €	82.000,00 €	35.500,00 €
4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	82.000,00 €	37.500,00 €	- 44.500,00 €
4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	60.000,00 €	34.500,00 €	- 25.500,00 €
4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	33.500,00 €	33.500,00 €	- €
4142.001	Zuweisung Job-Com	6.500,00 €	6.500,00 €	- €
4142.002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	- €
4142.003	Kreiszuschuss Personalkosten	55.900,00 €	58.000,00 €	2.100,00 €
4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	4.210,00 €	- €
4142.005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00 €	21.100,00 €	200,00 €
4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
4148.000	Spenden	70,00 €	550,00 €	480,00 €
4148.002	Spenden Stadtvertr.	7.200,00 €	7.200,00 €	- €
4148.003	Zuschuss Provinzial	2.200,00 €	2.500,00 €	300,00 €
4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €
4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	802.600,00 €	804.700,00 €	2.100,00 €
4161.001	Ertr. Aufl. Inv.pauschalen für Zins-u.Tilgung Inv.Kredit	- €	12.171,00 €	12.171,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.652.369,00 €</b>	<b>3.620.674,00 €</b>	<b>- 31.695,00 €</b>

Die Zuweisung für Kurorte reduziert sich auf Basis des GFG 2019 um ca. 34 T€. Erstmals wird durch das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt, insbesondere etwaigen bestehenden Instandhaltungsstau zu reduzieren.

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. Die Mittel werden voraussichtlich eingesetzt zur Objektsanierung (Fenster Jugendhalle Vlaten, Haus des Gastes Blens – Fenster und Heizung St. Nikolaus Str. 5 – Eingangstür Bürgerhaus Hergarten), zum Erneuern von Anlagen (Chloranlage Freibad) und im Bereich der Straßenbeleuchtung zur Umstellung auf LED-Leuchtmittel.

Auf Hinweis der GPA hin hat sich die Kontierung im Bereich der OGS verändert.



Die Reduzierungen im Bereich der ertragswirksamen Auflösung von Schul- und Sportpauschale reduziert in gleicher Erhöhung auch die entsprechenden Aufwendungen im Festwertbereich.

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

Die zu tragenden Zins- und Tilgungsleistungen sollen den Ergebnis- und den Finanzhaushalt **nicht** sanierungsgefährdend belasten, insofern wird ein Teil der zukünftigen Investitionsmittel (Allgemeine Investitionspauschale und Sonderpauschalen) zur Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistung herangezogen. Die erforderliche Darlehensaufnahme für das Jahr 2019 wird voraussichtlich frühestens im 4. Quartal erfolgen und ist demzufolge nur in Höhe eines Quartals eingeplant.

zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
4211.000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	10.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
4211.001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	7.000,00 €	500,00 €	- 6.500,00 €
4211.002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	9.000,00 €	5.000,00 €	- 4.000,00 €
4211.003	Zinsen/Tilg. Darlehen § 3 AsylBLG	- €	- €	- €
4221.000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	10,00 €	- €	- 10,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.010,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>- 15.510,00 €</b>

Die Ansätze im Bereich Sonstige Transfererträge resultieren aus den Erfahrungen des Jahres 2018 im Bereich der Leistungen für Asyl.

zu Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
4311.000	Verwaltungsgebühren	36.400,00 €	39.400,00 €	3.000,00 €
4311.001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4311.002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4311.003	Ausschreibungsgebühren	10,00 €	10,00 €	- €
4321.000	Benutzungsgebühren	56.140,00 €	56.050,00 €	- 90,00 €
4321.002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	2.000,00 €	2.200,00 €	200,00 €
4321.003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
4321.004	Elternbeiträge OGS	32.000,00 €	- €	- 32.000,00 €
4321.005	Müllabfuhrgebühren	365.000,00 €	456.000,00 €	91.000,00 €
4321.006	Sondernutzungsgebühren	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
4321.007	Straßenreinigungsgebühren	59.000,00 €	60.000,00 €	1.000,00 €
4321.008	Grabnutzungsgebühren	45.000,00 €	43.600,00 €	- 1.400,00 €
4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	17.000,00 €	17.000,00 €	- €
4321.010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	- €	- €	- €
4321.012	Elternbeitrag OGS Eins	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
4321.013	Elternbeitrag OGS Plus	- €	23.000,00 €	23.000,00 €
4361.000	Kurbeitrag	313.000,00 €	325.000,00 €	12.000,00 €
4371.000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.700,00 €	56.000,00 €	300,00 €
4381.000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.	- €	9.500,00 €	9.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>992.250,00 €</b>	<b>1.110.760,00 €</b>	<b>118.510,00 €</b>

Die deutliche Verbesserung im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt insbesondere mit der Anhebung der Müllabfuhrgebühren zusammen. Bei den kurbeitragspflichtigen Übernachtungen gehen wir von einer moderaten Steigerung aus.



zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
4411.000	Mieten und Pachten	267.800,00 €	224.620,00 €	- 43.180,00 €
4411.002	Parkentgelte	105.000,00 €	105.000,00 €	- €
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	44.000,00 €	42.000,00 €	- 2.000,00 €
4411.006	Jagd pacht Armenverwaltung	50,00 €	100,00 €	50,00 €
4411.007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00 €	100,00 €	- €
4421.000	Verkaufserlöse	144.900,00 €	146.610,00 €	1.710,00 €
4421.001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.000,00 €	11.000,00 €	- 3.000,00 €
4421.002	Erlöse Bücherflohmarkt	- €	- €	- €
4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.300,00 €	- €	- 4.300,00 €
4461.000	Benutzungsentgelte	20.500,00 €	15.000,00 €	- 5.500,00 €
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 €	- €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>732.150,00 €</b>	<b>675.930,00 €</b>	<b>- 56.220,00 €</b>

Die Verschlechterung resultiert aus geringeren Mieteinnahmen im Bereich Leistungen aus Asyl.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
4480.000	Bundeszuschuß	9.400,00 €	9.400,00 €	- €
4481.000	Erstattung von Wahlkosten	- €	3.200,00 €	3.200,00 €
4481.001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	400.000,00 €	300.000,00 €	- 100.000,00 €
4482.002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.010,00 €	3.000,00 €	- 10,00 €
4482.003	Kostenpausch.Brückenjobs	1.010,00 €	1.000,00 €	- 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 €	4.300,00 €	900,00 €
4485.002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.500,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €
4485.003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	20.000,00 €	51.600,00 €	31.600,00 €
4485.004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4485.005	Kostenerst. verb. Unter	50.000,00 €	78.400,00 €	28.400,00 €
4487.000	Ersatzleist. v. schadenfällen	6.480,00 €	5.920,00 €	- 560,00 €
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 €	31.000,00 €	1.000,00 €
4488.000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	9.010,00 €	1.510,00 €	- 7.500,00 €
4488.001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	10,00 €	10,00 €	- €
4488.003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4488.004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	5.000,00 €	2.500,00 €	- 2.500,00 €
4488.005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	28.000,00 €	26.000,00 €	- 2.000,00 €
4488.009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	8.200,00 €	10.000,00 €	1.800,00 €
4488.010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4488.012	Erstattung DSD	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
4488.013	Sonstige Kostenerstattungen	2.100,00 €	2.490,00 €	390,00 €
4488.014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	8.000,00 €	8.100,00 €	100,00 €
4488.015	Werbebeitrag	1.800,00 €	1.800,00 €	- €
4488.016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt. Dritter	23.000,00 €	23.000,00 €	- €
4488.019	Erstattung für Altpapier	35.500,00 €	- €	- 35.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>671.530,00 €</b>	<b>597.840,00 €</b>	<b>- 73.690,00 €</b>



Die wesentlichste Abweichung hängt mit der zu erwartenden Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG) zusammen.

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben – die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme stehen – sind gebündelt im Kostenträger 05.313.01.00 – Leistungen für Asylbewerber zu finden. Dieser ist per Saldo im Haushaltsjahr 2018 mit einem Defizit von insgesamt ca. 45 T€ geplant worden. Aufgrund der IST-Werte des Jahres 2018 wird der Kostenträger in 2019 mit einem Defizit in Höhe von 85 T€ geplant.

Die höheren Erstattungen aus verbundenen Unternehmen hängen mit höheren Personalaufwandsersstattungen des Abwasserwerks zusammen. Diesen Erträgen stehen Personalaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Die Erstattungen für Altpapier fallen im Zuge der Umstrukturierung der Abfallbeseitigung weg.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
4511.000	Konzessionsabgabe	130.150,00 €	130.150,00 €	- €
4511.001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.400,00 €	5.000,00 €	- 400,00 €
4521.001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	- €	- €	- €
4561.000	Buß- und Zwangsgelder	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
4562.000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	12.500,00 €	16.000,00 €	3.500,00 €
4582.000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	- €	- €	- €
4583.100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	35,00 €	35,00 €	- €
4583.101	Ertr.aus Aufl.Rücklage Wegebau Vlaten	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
4591.000	Erstattungen Nebenkosten Asylunterkünfte	58.450,00 €	50.060,00 €	- 8.390,00 €
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 €	- €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>251.045,00 €</b>	<b>245.755,00 €</b>	<b>- 5.290,00 €</b>

Die niedrigeren Erstattungen im Bereich Asylunterkünfte heben sich durch entsprechende geringere Aufwendungen wieder auf.

zu Nr. 19 Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
4615.000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	58.000,00 €	169.000,00 €	111.000,00 €
4617.000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	500,00 €	500,00 €	- €
4617.200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	25,00 €	25,00 €	- €
4618.000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4618.101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	1.600,00 €	800,00 €	- 800,00 €
4651.000	Dividende	50,00 €	50,00 €	- €
4651.001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	51.500,00 €	60.000,00 €	8.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>114.675,00 €</b>	<b>233.375,00 €</b>	<b>118.700,00 €</b>

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

Die deutlich gestiegenen Ausschüttungen aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks sowie die höheren Ausschüttungen der ERE (1%-Anteil wurde am 01.07. nachgekauft – die erste Ausschüttung erfolgte in 2018 nur für ein halbes Jahr) führen zu einer Verbesserung im Ertragsbereich von über 100.000,00 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018.



### 1.5.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	2018	2019	Veränderung
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	- 2.373.900,00 €	- 2.535.000,00 €	- 161.100,00 €
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	- 280.000,00 €	- 343.000,00 €	- 63.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	- 2.287.706,00 €	- 1.898.336,00 €	389.370,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	- 1.345.800,00 €	- 1.333.700,00 €	12.100,00 €
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	- 4.964.235,00 €	- 5.340.945,00 €	- 376.710,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	- 908.760,00 €	- 762.850,00 €	145.910,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen - <b>Zwischensumme</b>	-12.160.401,00 €	-12.213.831,00 €	- 53.430,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	- 191.187,58 €	- 183.300,00 €	7.887,58 €
	<b>Aufwendungen Gesamtsumme</b>	-12.351.588,58 €	-12.397.131,00 €	- 45.542,42 €

#### zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	- 292.000,00 €	- 304.600,00 €	- 12.600,00 €
5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	- 984.300,00 €	- 1.070.600,00 €	- 86.300,00 €
5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	- 416.700,00 €	- 428.200,00 €	- 11.500,00 €
5019.000	Besch.entgelte Aushilfen	- 139.100,00 €	- 136.400,00 €	2.700,00 €
5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	- 79.400,00 €	- 90.400,00 €	- 11.000,00 €
5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- 33.600,00 €	- 36.200,00 €	- 2.600,00 €
5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	- 9.000,00 €	- 8.100,00 €	900,00 €
5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- 195.000,00 €	- 216.000,00 €	- 21.000,00 €
5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft. Arbeiter	- 82.700,00 €	- 87.800,00 €	- 5.100,00 €
5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	- 42.100,00 €	- 41.700,00 €	400,00 €
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	- 20.000,00 €	- 35.000,00 €	- 15.000,00 €
5061.000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
<b>Gesamtsumme</b>		- <b>2.373.900,00 €</b>	- <b>2.535.000,00 €</b>	- <b>161.100,00 €</b>

Die Abweichungen zum Vorjahr resultieren insbesondere aus den nachstehenden Änderungen.

Hintergrund der Erhöhungen	2019	Bemerkung
gesetzliche Änderung	7.200,00 €	Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (AG-Beteiligung Zusatzbeitrag KV) Erhöhung AG-Beitrag um 0,5 %
Tarifierhöhung	95.000,00 €	Der Tarifabschluss 2018 sieht eine Erhöhung der Entgelte von fast 4 % vor inklusive Mehrkosten durch Stufenerhöhungen, Höhergruppierungen, Erfahrungsstufen und Kinderzuschläge
gesetzliche Änderung	2.800,00 €	Anhebung Mindestlohn
Anpassung Erhöhung OGS	20.700,00 €	erforderliche Anpassungen auf Basis der Erfahrungen im Jahr 2018 - finanziert durch Elternbeiträge
Wegfall Projekt	- 42.300,00 €	Das Projekt Altengerechte Quartiere wird nicht fortgesetzt.
Nationalparkgästehaus	4.800,00 €	Reduzierung von Aushilfen - 8.600 € und Erhöhung Tarifbeschäftigung + 13.400 €
gesetzliche Verpflichtung	4.200,00 €	Anpassung Kosten Rufbereitschaft
tarifliche Verpflichtung	1.700,00 €	Leistungsorientierte Bezahlung
Neueinstellung	67.400,00 €	Projektstelle Bauamt zur Gewährleistung der Bauherrenfunktion - 50% Finanzierung durch das Abwasserwerk
<b>Gesamtsumme</b>	<b>161.500,00 €</b>	

50-Prozent der Mittel (33.700 €) für die Neueinstellung einer Projektstelle im Bauamt unterliegen einer Haushaltssperre gemäß § 24 GemHVO. Die Mittel stehen zur Auszahlung bereit, wenn ein externer Dienstleister die anstehenden Projekte vor dem Hintergrund der bestehenden Kapazitäten geprüft hat und dieser Dienstleister bestätigt, dass die Abwicklung der nicht aufschiebbaren Projekte (gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Stadtvertretung bereits beauftragt) mit dem vorhandenen Personal nicht umgesetzt werden kann.





Die Personalaufwendungen werden in den folgenden Jahren mit 2-Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Diese berücksichtigen etwaige Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Höhergruppierungen im Beamtenbereich sowie tarifliche Erhöhungen/Stufenaufstiege und Höhergruppierungen im Angestelltenbereich. Aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit wird an dieser Stelle ausdrücklich der Wert der Orientierungsdaten des Landes für Personalaufwendungen in Höhe von 1 % überschritten.

zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5121.000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	- 280.000,00 €	- 343.000,00 €	- 63.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 280.000,00 €</b>	<b>- 343.000,00 €</b>	<b>- 63.000,00 €</b>

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

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 255.360,00 €	- 226.170,00 €	29.190,00 €
5211.001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	- 4.000,00 €	- 3.000,00 €	1.000,00 €
5211.004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
5211.008	Grundsan. Brücke über Rur	- €	- €	- €
5211.009	Unterhaltung Straßen	- 90.000,00 €	- 80.000,00 €	10.000,00 €
5211.101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	- 20.000,00 €	- 15.000,00 €	5.000,00 €
5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 6.200,00 €	- 6.000,00 €	200,00 €
5211.103	Unterhaltung Wirtschaftswege	- 17.500,00 €	- 15.000,00 €	2.500,00 €
5211.104	Unterhaltung der Forstwege	- 3.000,00 €	- 6.000,00 €	- 3.000,00 €
5211.106	Unterhaltung Brücken	- 5.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €
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 €	- 8.000,00 €	- 3.000,00 €
5211.113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5211.115	Sanierung Grundschule	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €
5211.116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
5211.200	KlnvFÖG-Maßnahmendurchführung	- 121.500,00 €	- 121.500,00 €	- €
5231.000	Beförsterungskosten	- 98.500,00 €	- 95.000,00 €	3.500,00 €
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	- 7.100,00 €	- 7.000,00 €	100,00 €
5232.004	Anteil Stadt Straßentwässer.	- 140.000,00 €	- 205.000,00 €	- 65.000,00 €
5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	- 8.000,00 €	- 7.100,00 €	900,00 €
5238.000	Entschädigung DLRG	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
5238.001	Ko-Finanz. Leader-Management	- 12.500,00 €	- 4.310,00 €	8.190,00 €
5238.002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	- 61.000,00 €	- 80.000,00 €	- 19.000,00 €
5238.003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	- 32.000,00 €	- 26.000,00 €	6.000,00 €
5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	- 364.790,00 €	- 331.930,00 €	32.860,00 €
5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- €
5241.002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	- 65.000,00 €	- 65.500,00 €	- 500,00 €
5241.003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- €
5241.004	Platzreinigung	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5251.000	Haltung von Fahrzeugen	- 88.000,00 €	- 88.000,00 €	- €
5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 58.050,00 €	- 56.400,00 €	1.650,00 €
5255.002	SachKosten Parkscheinautom.	- 800,00 €	- 1.200,00 €	- 400,00 €
5271.000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5281.000	SachKosten	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €



Im ersten Teil der Unterhaltungsaufwendungen sind Kürzungen in den pauschalen Ansätzen vorgenommen worden, die sich aus den Erfahrungen der Vorjahre begründen. Der Anteil der Stadt an der Straßenentwässerung steigt durch die Erhöhung der Abwassergebühren.

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5281.001	Werkunterricht,Schulveranst.	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €
5281.002	Kosten des Schwimmunterrichtes	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €
5281.003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	- 2.620,00 €	- 5.200,00 €	- 2.580,00 €
5281.004	Personalausweise, Reisepässe	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €
5281.005	Familienstambücher	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
5281.006	Schulausstattung, Lehrmaterial	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
5281.007	Verpflegungskosten	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
5281.008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	- €	- €	- €
5281.009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	- 350,00 €	- 1.000,00 €	- 650,00 €
5281.010	Sachausgaben	- 5.000,00 €	- 3.400,00 €	1.600,00 €
5281.011	Stromkosten	- 56.500,00 €	- 57.000,00 €	- 500,00 €
5281.012	Aufforstung/Jungbestandspflege	- €	- €	- €
5281.014	Freizeitführer Heimbach	- 1.000,00 €	- 200,00 €	800,00 €
5291.000	Internetpräsentation	- 300,00 €	- 1.000,00 €	- 700,00 €
5291.001	Stadtjournal	- 19.000,00 €	- 17.000,00 €	2.000,00 €
5291.002	Schadstoffsammlung	- 1.800,00 €	- €	1.800,00 €
5291.003	Wertstoffsammlung	- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €
5291.005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €
5291.006	Vermess.-u. Gerichtskosten	- 1.000,00 €	- 2.500,00 €	- 1.500,00 €
5291.007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	- 400,00 €	- 600,00 €	- 200,00 €
5291.008	Gesundheitsvorsorge	- 2.000,00 €	- 5.100,00 €	- 3.100,00 €
5291.009	Schülerbeförderungskosten	- 81.000,00 €	- 81.000,00 €	- €
5291.010	Übungsleiterpauschale	- 2.700,00 €	- 1.000,00 €	1.700,00 €
5291.011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	- 10.100,00 €	- 5.100,00 €	5.000,00 €
5291.012	Veranstaltungen	- 10,00 €	- €	10,00 €
5291.013	Sprachunterricht Asylbewerber	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €
5291.015	Bauleitpläne	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €
5291.016	Fuhrleistung Unternehmer	- 86.000,00 €	- €	86.000,00 €
5291.018	Sonst. Aufwand Winterdienst	- 20.000,00 €	- 20.500,00 €	- 500,00 €
5291.019	Herrichten der Gräber	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- €
5291.020	KurKonzert	- 2.500,00 €	- 3.000,00 €	- 500,00 €
5291.022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
5291.023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 110.976,00 €	- 105.976,00 €	5.000,00 €
5291.024	Kosten Mülldeponie	- 248.000,00 €	- €	248.000,00 €
5291.025	Gutachten Luftqualität Kurort.	- €	- €	- €
5291.028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 2.287.706,00 €</b>	<b>- 1.898.336,00 €</b>	<b>389.370,00 €</b>

Die Ansätze im Bereich der Abfallwirtschaft entfallen an dieser Stelle und werden durch einen Transferaufwand ersetzt (siehe hierzu Nr. 15 Transferaufwendungen). Auch im Jahr 2019 sind hohe Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des InHK (Sachkonto 5291.023) geplant. Die Maßnahme ist mit 70 Prozent bezuschußt (siehe Sachkonto 4141.009).

Weiterhin sind diverse Mittelreduzierungen im Bereich der Unterhaltung (im Bereich Brücken, Straßen, Straßenbeleuchtung u.ä.) vorgenommen worden. Diese Maßnahmen sind im Haushaltssanierungskonzept näher erläutert.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.345.800,00 €	- 1.333.700,00 €	12.100,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 1.345.800,00 €</b>	<b>- 1.333.700,00 €</b>	<b>12.100,00 €</b>



Die Werte sind auf Basis der IST-Zahlen 2016 abgeändert worden.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5312.000	Zuschuß Kindergarten Pool	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €
5313.000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	- 95.000,00 €	- 140.000,00 €	- 45.000,00 €
5313.001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5313.002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	- 2.400,00 €	- 2.400,00 €	- €
5313.003	Verbandumlage Erftverband	- 58.500,00 €	- 61.000,00 €	- 2.500,00 €
5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- 82.000,00 €	- 98.000,00 €	- 16.000,00 €
5313.005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	- €	- 425.400,00 €	- 425.400,00 €
5315.000	Zuschuß SüdKomm	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €
5318.000	Armenbetreuung	- 550,00 €	- 600,00 €	- 50,00 €
5318.001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	- 4.200,00 €	- 10.800,00 €	- 6.600,00 €
5318.002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
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	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- €
5318.006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	- 48.000,00 €	- 49.600,00 €	- 1.600,00 €
5318.007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 17.500,00 €	- 18.000,00 €	- 500,00 €
5318.008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	- 17.500,00 €	- 22.000,00 €	- 4.500,00 €
5318.009	Zuschuß Bürgerbusverein	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €
5318.010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- €
5318.011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €
5318.200	Verwendung Stiftungserträge	- 25,00 €	- 25,00 €	- €
5318.320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	- 47.150,00 €	- 32.500,00 €	14.650,00 €
5331.000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 280.000,00 €	- 220.000,00 €	60.000,00 €
5331.001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	- 36.000,00 €	- 45.000,00 €	- 9.000,00 €
5331.002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
5332.001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	- 28.000,00 €	- 30.000,00 €	- 2.000,00 €
5332.002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	1.000,00 €
5333.001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	- 20.000,00 €	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €
5338.000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00 €
5339.000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	- 11.000,00 €	- 2.000,00 €	9.000,00 €
5339.001	Verwendung Zuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	- 10,00 €	- 10,00 €	- €
5339.100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	- €	- 10,00 €	- 10,00 €
5341.000	Gewerbesteuerumlage	- 72.700,00 €	- 78.100,00 €	- 5.400,00 €
5342.000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 71.700,00 €	- 77.000,00 €	- 5.300,00 €
5342.001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungSG	- €	- €	- €
5372.000	Kreisumlage	- 2.380.000,00 €	- 2.263.000,00 €	117.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.421.000,00 €	- 1.512.000,00 €	- 91.000,00 €
5391.000	KrankenhausInvestitionsumlage	- 75.500,00 €	- 77.000,00 €	- 1.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 4.964.235,00 €</b>	<b>- 5.340.945,00 €</b>	<b>- 376.710,00 €</b>

Der Zuschuss für den Kindergarten-Pool entfällt, da dieser aufgelöst worden ist.

Der Bereich Transferaufwendungen verschlechtert sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um ca. 377.000 €. Dies hängt unmittelbar mit der strukturellen Veränderung im Bereich der Abfallbeseitigung zusammen. Die Aufwendungen verschieben aus dem Sach- und Dienstleistungsbereich in den Bereich der Transferaufwendungen. Ohne diese Verschiebung wäre der Bereich um ca. 50.000 besser als im Vorjahr (vergleiche hierzu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Die im letzten Jahr dominierenden Positionen (allg. Kreisumlage, Kreisumlage Jugendamt, Krankenhausinvestitionsumlage) verändern sich in diesem Jahr nur unwesentlich (um 24.500 €).



Stadt Heimbach  
**Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2019**

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5372.000	Kreisumlage	- 2.380.000,00 €	- 2.263.000,00 €	117.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.421.000,00 €	- 1.512.000,00 €	- 91.000,00 €
5391.000	Krankenhausinvestitionsumlage	- 75.500,00 €	- 77.000,00 €	- 1.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 3.876.500,00 €</b>	<b>- 3.852.000,00 €</b>	<b>24.500,00 €</b>

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5411.000	Betriebsveranstaltungen	- 700,00 €	- 700,00 €	- €
5412.000	Arbeitskleidung	- 2.200,00 €	- 3.800,00 €	- 1.600,00 €
5412.001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	- 4.700,00 €	- 5.900,00 €	- 1.200,00 €
5412.002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
5412.003	Aus- und Fortbildung	- 30.200,00 €	- 32.200,00 €	- 2.000,00 €
5412.004	Personalnebenkosten	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5412.005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	- 550,00 €	- 550,00 €	- €
5421.000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	- 124.000,00 €	- 127.000,00 €	- 3.000,00 €
5421.001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5421.002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	- 17.000,00 €	- 24.700,00 €	- 7.700,00 €
5421.003	Aufwandsentschädigungen	- 4.000,00 €	- 5.300,00 €	- 1.300,00 €
5422.000	Mieten und Pachten	- 134.600,00 €	- 125.600,00 €	9.000,00 €
5422.001	Fahrzeugmieten	- 10.010,00 €	- 10.010,00 €	- €
5422.002	Miete Asylunterkünfte	- €	- €	- €
5422.003	Miete Beckenreinigungsgerät	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5431.000	Bürobedarf	- 41.200,00 €	- 30.500,00 €	10.700,00 €
5431.001	Bücher, Zeitschriften	- 9.000,00 €	- 9.400,00 €	- 400,00 €
5431.002	Post-u. Fernmeldegebühren	- 39.610,00 €	- 39.600,00 €	10,00 €
5431.004	Dienstreisen	- 11.010,00 €	- 9.810,00 €	1.200,00 €
5431.005	Steuerberatungskosten	- 6.300,00 €	- 2.400,00 €	3.900,00 €
5431.006	Werbung	- 5.600,00 €	- 4.100,00 €	1.500,00 €
5431.007	Konto-u. Buchungsgebühren	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- €
5431.009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
5431.010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	- 44.000,00 €	- 38.000,00 €	6.000,00 €
5431.011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €
5431.012	Stellenausschreibungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5431.013	Aufwendungen für NKF	- 20.000,00 €	- 18.000,00 €	2.000,00 €
5431.014	Inserate Grundstücksverkäufe	- 10.000,00 €	- 250,00 €	9.750,00 €
5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- 56.650,00 €	- 64.200,00 €	- 7.550,00 €
5441.001	Körperschaftsteuer	- 8.300,00 €	- 9.200,00 €	- 900,00 €
5441.002	Kapitalertragssteuer	- 5.200,00 €	- 5.900,00 €	- 700,00 €
5441.003	Solidaritätszuschlag	- 800,00 €	- 900,00 €	- 100,00 €
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	- 19.500,00 €	- 43.000,00 €	- 23.500,00 €
5493.051	Festwert EDV	- 75.000,00 €	- 33.000,00 €	42.000,00 €
5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5493.053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	- 16.000,00 €	- 18.000,00 €	- 2.000,00 €
5493.054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	- 12.500,00 €	- 30.000,00 €	- 17.500,00 €
5493.055	Festwert Turn-/Sportgeräte	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €
5493.100	Festwert Straßenbel. allgemein	- 5.000,00 €	- 1.000,00 €	4.000,00 €
5493.104	Festwert SB Seerandweg	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €
5499.000	Mitgliedsbeiträge	- 12.550,00 €	- 21.650,00 €	- 9.100,00 €
5499.001	FW-Einsätze, Verdienstaufschlag	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5499.003	Repräsentationen, Ehrungen	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
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 €	- 10.500,00 €	- 1.000,00 €
5499.007	Kosten Volkstrauertag	- 1.000,00 €	- 1.500,00 €	- 500,00 €
5499.009	Sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5499.100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 908.760,00 €</b>	<b>- 762.850,00 €</b>	<b>145.910,00 €</b>



Insgesamt zeigt dieser Bereich eine Verbesserung in Höhe von € 146.000, diese hängt zum Einen mit dem Festwert für Straßenbeleuchtung Seerandweg (€ 100.000) zusammen. Diese ist durch einen 90 % - Beitrag im Ertrag finanziert. Zum Anderen fällt im Jahr 2019 keine Prüfung der GPA (€ 40.000) an.

zu Nr. 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	Veränderung
5517.000	Zinsen Invest.Darlehen	- 35.387,58 €	- 44.000,00 €	- 8.612,42 €
5517.001	Zinsen Kassenkredite	- 127.700,00 €	- 110.000,00 €	17.700,00 €
5517.002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	- 23.500,00 €	- 22.500,00 €	1.000,00 €
5518.000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
5518.100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	- €	- €	- €
5518.101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	- 1.600,00 €	- 800,00 €	800,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 191.187,58 €</b>	<b>- 180.300,00 €</b>	<b>10.887,58 €</b>

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

## 1.5.2 Finanzplan

### 1.5.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2018	2019	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.442.077,00 €	4.719.028,00 €	276.951,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679.769,00 €	2.688.303,00 €	8.534,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	26.010,00 €	10.500,00 €	- 15.510,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.550,00 €	1.045.260,00 €	108.710,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.150,00 €	675.930,00 €	- 56.220,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.530,00 €	597.840,00 €	- 73.690,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	221.010,00 €	215.720,00 €	- 5.290,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	114.675,00 €	233.375,00 €	118.700,00 €
09	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.823.771,00 €</b>	<b>10.185.956,00 €</b>	<b>362.185,00 €</b>

Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2018	2019	Veränderung
10	Personalauszahlungen	- 2.323.900,00 €	- 2.470.000,00 €	- 146.100,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 280.000,00 €	- 343.000,00 €	- 63.000,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.370.505,13 €	- 2.906.043,71 €	464.461,42 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 189.587,58 €	- 182.500,00 €	7.087,58 €
14	Transferauszahlungen	- 4.980.638,49 €	- 5.340.945,00 €	- 360.306,51 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 850.106,77 €	- 632.840,00 €	217.266,77 €
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.994.737,97 €</b>	<b>-11.875.328,71 €</b>	<b>119.409,26 €</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.170.966,97 €</b>	<b>- 1.689.372,71 €</b>	<b>481.594,26 €</b>

### 1.5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2018	2019	Veränderung
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.307.140,00 €	3.487.171,73 €	1.180.031,73 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachanlagen	450.000,00 €	- €	- 450.000,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.757.140,00 €</b>	<b>3.487.171,73 €</b>	<b>730.031,73 €</b>



Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2018	2019	Veränderung
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 171.000,00 €	- 1.000,00 €	170.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.379.140,00 €	- 5.305.900,73 €	- 2.926.760,73 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 389.000,00 €	- 338.600,00 €	50.400,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.939.140,00 €	- 5.645.500,73 €	- 2.706.360,73 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 182.000,00 €	- 2.158.329,00 €	- 1.976.329,00 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat zur Folge, dass die fehlende Liquidität in Höhe von 2.158.329,00 € durch Darlehens- oder Kreditaufnahme 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 Kreditaufnahmerahmens (nur in der Haushaltssicherung relevant "Nothaushalt")	2019	2020	2021
investiver Kreditdeckel (100 % der Jahrestilgung) - unrentierlich	133.000,00 €	133.000,00 €	156.000,00 €
Kreditdeckel (2/3 der Jahrestilgung gemäß Leitfaden zur Haushaltssicherung)	88.700,00 €	88.700,00 €	104.000,00 €
Deckelung der investiven Kreditneuaufnahmen durch Mietkauf	107.000,00 €	107.000,00 €	- €
Saldo (sofern > 0 € nur nachrichtlich)	18.300,00 €	18.300,00 €	104.000,00 €

### 1.5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsplanjahr ist **keine rentierliche** Kreditneuaufnahme veranschlagt.

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

Der oben dargestellte Saldo aus Investitionstätigkeit ist aus der Neuaufnahme von unrentierlichen **unrentierlichen** Investitionskrediten zu decken. Neben der schon aus dem Vorjahr bekannten Kreditaufnahme für das Programm Gute Schule 2020, wird eine weitere Neuaufnahme in Höhe von € 1.900.000,00 veranschlagt.

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

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

Um die dargestellten negativen Auswirkungen einer unrentierlichen Kreditaufnahme für den **zusätzlichen Kreditbedarf in Höhe von € 1.900.000,00** zu minimieren, werden zukünftige Anteile insbesondere der Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale und oder der allgemeinen Investitionspauschale zur Deckung dieser Belastungen ertragswirksam aufgelöst. Diese Anteile stehen dann nicht mehr für Investitionen zur Verfügung.

Die Kreditaufnahme wird verwendet für ca. 1.050.000 € Schulbaumaßnahme, ca. € 450.000 Brückensanierung und ca. 400.000 € bauliche Maßnahmen gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan.



### 1.5.2.4 Liquidität

Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs	Hinweis	2019
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2019	- 19.200.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	siehe Finanzrechnung	- 1.847.701,71 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.500.000,00 €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €
<b>Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>Summe</b>	<b>- 23.000.000,00 €</b>

Die Berechnung setzt auf dem Kassenkreditendbestand des Vorjahres auf.

Dieser Kassenkreditbestand des Vorjahres stellt sich wegen der noch nicht Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen von ca. 1.500.000 € geringer dar als ursprünglich geplant war. Darüber hinaus ist es notwendig, die (Vor-)Finanzierung etwaiger Investitionen des Abwasserwerkes in einer Größenordnung von 500.000 € zu berücksichtigen.

Gemäß Finanzplan wird voraussichtlich Ende 2020 ein negativer Liquiditätsbestand in Höhe von ca. – 24 Mio. erreicht sein.

Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs	Hinweis	2019	2020	2021	2022	2023
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2019	- 19.200.000,00 €	- 23.000.000,00 €	- 24.500.000,00 €	- 24.700.000,00 €	- 24.600.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	siehe Finanzrechnung	- 1.847.701,71 €	- 573.440,00 €	- 169.300,00 €	- 129.240,00 €	- 279.494,00 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.500.000,00 €	- 900.000,00 €	- €	- €	- €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>Summe</b>	<b>- 23.000.000,00 €</b>	<b>- 24.500.000,00 €</b>	<b>- 24.700.000,00 €</b>	<b>- 24.600.000,00 €</b>	<b>- 24.300.000,00 €</b>

### 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 €.

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

#### **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

**-1.183.269,00 €**

durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

#### 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.

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis	Veränderung
31.12.2019	2.595.096,74 €	2.353.593,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.183.269,00 €	Haushaltsplanjahr	46%
31.12.2020	1.663.252,74 €	1.421.749,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 931.844,00 €	Finanzplan	56%
31.12.2021	1.197.277,74 €	955.774,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 465.975,00 €	Finanzplan	39%
31.12.2022	1.076.742,74 €	835.239,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 120.535,00 €	Finanzplan	11%
31.12.2023	1.152.415,74 €	910.912,18 €	- €	241.503,56 €	- €	75.673,00 €	HSK	-7%

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

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.848,32 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.503,56 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	3.778.365,74 €	3.536.862,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.469.482,58 €	noch nicht testiert
31.12.2019	2.595.096,74 €	2.353.593,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.183.269,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2020	1.663.252,74 €	1.421.749,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 931.844,00 €	Finanzplan
31.12.2021	1.197.277,74 €	955.774,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 465.975,00 €	Finanzplan
31.12.2022	1.076.742,74 €	835.239,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 120.535,00 €	Finanzplan
31.12.2023	1.152.415,74 €	910.912,18 €	- €	241.503,56 €	- €	75.673,00 €	HSK

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

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

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

#### 1.5.4.3 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 2018	Haushaltsjahr 2019	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Verfüungsmittel, Repräsentationen, Ehrungen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliedsbeiträge	- 6.500,00 €	- 7.000,00 €	- 500,00 €
01.111.03.00	Bauhof		- 6.500,00 €	- €	6.500,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	Betriebsveranstaltungen	- 700,00 €	- 700,00 €	- €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Zuschüsse Löschgruppen, Mitgliedsbeiträge	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	Zuschussbedarf	- 68.050,00 €	- 67.390,00 €	660,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	Zuschussbedarf	- 9.590,00 €	- €	9.590,00 €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	Zuschussbedarf	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	Zuschussbedarf	- 71.100,00 €	- 71.100,00 €	- €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	Zuschussfinanzierung durch Spenden STV	- €	- 2.500,00 €	2.500,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschussbedarf	- 850,00 €	- 2.980,00 €	2.130,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	Zuschussbedarf	- 19.790,00 €	- 16.090,00 €	3.700,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	Zuschussbedarf	- 6.910,00 €	- 10.070,00 €	3.160,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	Zuschussbedarf	- 116.840,00 €	- 114.130,00 €	2.710,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	Zuschussbedarf	- 20.090,00 €	- 20.570,00 €	480,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	Zuschussbedarf	- 3.440,00 €	- 4.560,00 €	1.120,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	Zuschussbedarf	- 2.020,00 €	- 2.500,00 €	480,00 €
08.424.02.03	Sportheim Viatten	Zuschussbedarf / Überschuss	- 920,00 €	- 930,00 €	10,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	Zuschussbedarf / Überschuss	- 910,00 €	- 1.380,00 €	470,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	Zuschussbedarf / Überschuss	- 22.790,00 €	- 27.690,00 €	4.900,00 €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	Zuschussbedarf	- 91.490,00 €	- 91.790,00 €	300,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	Zuschussbedarf	- 16.380,00 €	- 17.170,00 €	790,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Viatten	Zuschussbedarf	- 7.790,00 €	- 7.890,00 €	100,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	Kostenerstattung durch Vereine	- 400,00 €	- 400,00 €	- €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	Zuschussbedarf	- 1.320,00 €	- 2.350,00 €	1.030,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	Zuschussbedarf	- 19.340,00 €	- 10.490,00 €	8.850,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	Zuschussbedarf	- 3.950,00 €	- 4.690,00 €	740,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	Zuschussbedarf	- 530,00 €	- 540,00 €	10,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	Zuschussbedarf	- 840,00 €	- 940,00 €	100,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Viatten, Keltenweg	Zuschussbedarf	- 90,00 €	- 180,00 €	90,00 €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten		- 1.000,00 €	- 13.400,00 €	12.400,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	Zuschussbedarf / Überschuss	261.110,00 €	275.800,00 €	14.690,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	Zuschussbedarf	- 97.780,00 €	- 93.580,00 €	4.200,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	Zuschussbedarf	- 18.640,00 €	- 35.690,00 €	17.050,00 €
			- 367.740,00 €	- 365.200,00 €	2.540,00 €

Das Ergebnis im Bereich der freiwilligen Leistungen kann auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres stabilisiert 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 derzeit mehrere unterschiedliche unrentierliche Investitionskreditaufnahmen geplant.

1. 511.000 € aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“  
Kapitaldienst wird vollständig aus der Schuldendiensthilfe des Landes getragen
2. 1.900.000 € in 2019 zur Finanzierung von Maßnahmen in den Bereichen Schule/Bildung und Infrastruktur (Brücken und Brandschutz)  
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet
3. 800.000 € in 2020 zur Finanzierung von Maßnahmen in den Bereichen Schule/Bildung und Infrastruktur (Brücken und Brandschutz)  
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet
4. 1.500.000 € in 2022 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches  
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet
5. 1.500.000 € in 2022 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches  
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet

Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung werden bis zum Jahr 2021 nach derzeitigem Planungsstand weiterhin zunehmen. Die Finanzplanung bis zum Jahr 2021 weist zusätzlichen Liquiditätsbedarf aus, welcher durch neue Kassenkredite gedeckt werden muss. Ab dem Jahr 2022 ist dann bis zum Jahr 2023 eine Rückführung der Kassenkredite im HSK-Finanzplan vorgesehen.

Aus diesen und den bisher bestehenden Kreditverpflichtungen entsteht eine erhebliche, den Jahresausgleich zusätzlich negativ beeinflussende Zinsbelastung. Bei dem derzeitigen günstigen Zinsniveau für Kassenkredite bewegen sich die Zinsaufwendungen auf einem noch moderaten Niveau. Aufgrund der maximalen Zinsbindungsfristen für Kassenkredite bedeutet dies, dass ein Zinsänderungsrisiko eine weitere Einschränkung und Gefahr von weiter steigenden Zinsaufwendungen für die jeweiligen zukünftigen Jahresergebnisse darstellt.

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

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



## 2) Stellenplan

Gemäß § 1 (2) 2 GemHVO bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 1 Abs. 2 2. KomHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune neben dem Vorbericht einen Stellenplan zu enthalten. Dieser ist entsprechend den Anforderungen des § 8 GemHVO bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 8 KomHVO zu gestalten.

### 2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke/ Erläuterungen
<b>Wahlbeamte:</b>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)</b>					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	
Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	1	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)</b>					
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
<b>Insgesamt:</b>		5	5	5	



## 2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)

Entgeltgruppe	Zahl d. Stellen 2019	Zahl d. Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.18	Vermerke Erläuterungen für 2019
12	0,50	0,50	0,50	
11	3,82	3,32	2,50	davon 0,50 vorbehaltlich dem Ergebnis eines geplanten Stellenbemessungsverfahrens
11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TVöD), 100 %finanziert
10	0,00	0,75	0,82	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	4,06	3,06	3,06	
9	0,77	0,44	0,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100 %finanziert
8	4,68	5,68	5,86	
7	0,74	0,74	0,74	
6	6,46	5,77	5,64	
5	3,00	4,46	4,46	
4	1,41	0,77	0,77	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,24	0,24	0,24	
1*	6,92	6,77	6,75	2,58 zu 100 %finanziert
<b>Insg.</b>	<b>35,60</b>	<b>35,50</b>	<b>34,34</b>	

### Wasser-Info-Zentrum Eifel

11	0,50	0,50	0,50	0,50 zu 50%finanziert
2	0,23	0,23	0,23	
1	0,75	0,75	0,75	
<b>Insg.</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	

### Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	1,01	0,64	0,51	
<b>Insg.</b>	<b>1,01</b>	<b>0,64</b>	<b>0,51</b>	

### Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

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

\*In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind 5,62 Stellen mit Mini-Job enthalten



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

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



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

Bezeichnung	Entgeltgruppen														
	12	11	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,08				0,92		1,77				0,31			0,61
Bauhof (inkl. Gebäude und Fuhrpark) 01 111 03 00						1,00				5,00	3,00				
Personalwesen 01 111 04 00		0,50				0,22									
Finanz- Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung 01 111 05 00	0,38				1,00	0,64		1,00							
Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein 01 111 06 00		0,35													0,75
Liegenschaftsverwaltung (o. Gebäude Wald) 01 111 07 00	0,07														
Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten 02 122 01 00		0,35			0,15							0,33			0,29
Einwohnermeldewesen, Pass- u. Ausweis 02 122 02 00										0,66					
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00		0,40				0,08									
Brandschutz- Feuerschutz- allgemein 02 126 01 00		0,25			0,10					0,16					0,06
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,04						0,31							0,26
Offene Ganztagschule 03 243 01 00							0,77								2,58
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung) 05 311 01 00					0,40	0,36									
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00					0,35	0,36						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		0,20				0,28									
Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00								0,60						0,24	0,26
Bauverwaltung 09 511 01 00		0,75						1,00		0,64					
Ortsplanung (Bauleitpläne) 09 511 02 00															
Stadtentwicklung 09 511 03 00		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	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Forstwirtschaft 13 555 02 00	0,05														
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allg. 15 573 02 00															0,18
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00															1,60
Nationalparktor Heimbach 15 575 02 00									0,74						0,23
Tourist Info Resort Eifeler Tor 15 575 03 00															0,05
<b>Insgesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>3,82</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,77</b>	<b>4,68</b>	<b>0,74</b>	<b>6,46</b>	<b>3,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>6,92</b>

### Wasser-Info-Zentrum Eifel

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

### Abwasserwerk der Stadt Heimbach

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

### Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

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

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

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende/r mittlerer Dienst (VfAng)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	0	



### 3) aktueller Jahresabschluss

#### 3.1 Bilanz

Gemäß § 1 (2) 3 GemHVO bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 1 (2) 7 hat der Haushaltsplan einer Kommune die Bilanz des Vorvorjahres (neu: zusätzlich auch Ergebnis- und Finanzrechnung) zu enthalten.

	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>60.506.071,05 €</b>	<b>59.395.315,98 €</b>	<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>6.026.932,28 €</b>	<b>5.247.515,42 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	7.458.966,56 €	5.791.952,32 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.2 Sonderrücklagen	241.503,56 €	241.170,66 €
1.2 Sachanlagen	55.545.841,28 €	54.290.208,11 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.549.035,05 €	12.384.221,90 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.673.537,84 €	-785.607,56 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.916.631,14 €	5.750.755,58 €	<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>23.984.469,63 €</b>	<b>24.175.255,62 €</b>
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €	2.1 für Zuwendungen	20.948.410,57 €	21.191.905,12 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.216.059,98 €	6.216.059,98 €	2.2 für Beiträge	2.917.759,53 €	2.862.146,53 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	67.546,93 €	68.609,34 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	90.923,04 €	91.687,48 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.682.407,28 €	11.432.419,04 €	2.4 Sonstige Sonderposten	27.376,49 €	29.516,49 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1613.183,60 €	1.579.093,30 €	<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>6.157.331,45 €</b>	<b>6.530.901,67 €</b>
1.2.2.2 Schulen	2.064.674,52 €	2.025.501,21 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.806.355,00 €	4.887.652,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	70.994,57 €	70.470,07 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.933.554,59 €	7.757.354,46 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	945.135,37 €	1.302.664,66 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.605.568,72 €	28.451.485,58 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	405.841,08 €	340.585,01 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	3.700.860,82 €	<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>26.566.677,91 €</b>	<b>24.547.799,48 €</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	930.435,77 €	864.975,03 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.471.968,27 €	1.563.914,56 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.819.306,91 €	23.737.341,47 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.965,94 €	148.308,26 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	147.968,27 €	1.563.914,56 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	649.835,93 €	754.717,58 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.679.045,72 €	19.400.000,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.088,40 €	658.360,65 €	4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	841.733,12 €	798.933,08 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.165.390,90 €	374.488,36 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.165.343,63 €	299.810,01 €
1.3 Finanzanlagen	4.960.229,77 €	5.105.107,87 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.170,63 €	95.081,60 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	214.341,98 €	536.786,75 €
1.3.2 Beteiligungen	1310.488,17 €	2.237.776,14 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.158.074,58 €	1.853.273,48 €
1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	772.462,14 €	0,00 €	<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>889.597,86 €</b>	<b>941.762,05 €</b>
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €			
1.3.5 Ausleihungen	6104,00 €	51092,27 €			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6104,00 €	51092,27 €			
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>2.885.462,15 €</b>	<b>1.783.147,88 €</b>			
2.1 Vorräte	26.266,95 €	37.174,50 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.266,95 €	37.174,50 €			
2.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.328.531,56 €</b>	<b>573.298,77 €</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1295.795,01 €	341.848,13 €			
2.2.1.1 Gebühren	41047,39 €	72.267,16 €			
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €			
2.2.1.3 Steuern	60.672,66 €	173.798,36 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	19.923,07 €	72.403,32 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1074.151,89 €	23.379,29 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	971.248,61 €	201.392,10 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	971.248,61 €	201.392,10 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	61487,94 €	30.058,54 €			
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
Liquide Mittel	530.663,64 €	1.172.674,61 €			
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>233.475,93 €</b>	<b>264.790,38 €</b>			
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>63.625.009,13 €</b>	<b>61.443.254,24 €</b>	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>63.625.009,13 €</b>	<b>61.443.254,24 €</b>

Der testierte Jahresabschluss zum 31.12.2017 ist auf der Homepage der Stadt Heimbach unter der nachstehenden Adresse abrufbar.

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



### 3.2 Ergebnisrechnung

#### Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.928,37	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	4.370.763,19	-225.763,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.275,23	3.765.342,00	0,00	3.765.342,00	3.606.882,93	158.459,07
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00	0,00	8.520,00	26.638,60	-18.118,60
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	970.400,67	959.320,00	0,00	959.320,00	1.005.524,68	-46.204,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.888,26	718.850,00	0,00	718.850,00	694.495,08	24.354,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.970,41	848.870,00	0,00	848.870,00	722.464,72	126.405,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.513,97	256.705,00	0,00	256.705,00	259.269,57	-2.564,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.103.138,03</b>	<b>10.702.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702.607,00</b>	<b>10.696.038,77</b>	<b>16.568,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.446.062,75	-2.239.200,00	0,00	-2.239.200,00	-2.199.420,77	-39.779,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-304.966,00	69.966,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.996.303,51	-2.577.026,28	0,00	-2.577.026,28	-2.179.628,85	-397.397,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	0,00	-1.324.700,00	-1.341.759,59	17.059,59
15	- Transferaufwendungen	-4.877.580,92	-4.872.385,72	0,00	-4.872.385,72	-4.608.416,58	-263.969,14
16	- Sonstige Aufwendungen	-696.156,77	-840.010,00	0,00	-840.010,00	-737.705,78	-102.304,22
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.605.857,44</b>	<b>-12.088.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.088.322,00</b>	<b>-11.371.897,57</b>	<b>-716.424,43</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.502.719,41</b>	<b>-1.385.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.385.715,00</b>	<b>-685.858,80</b>	<b>-699.856,20</b>
19	+ Finanzerträge	21.263,96	113.700,00	0,00	113.700,00	67.094,33	46.605,67
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-166.843,09	-51.556,91
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-170.818,43</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-99.748,76</b>	<b>-4.951,24</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.673.537,84</b>	<b>-1.490.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490.415,00</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-704.807,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.673.537,84</b>	<b>-1.490.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490.415,00</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-704.807,44</b>



### 3.3 Finanzrechnung

#### Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.304.691,19	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	4.251.596,45	-106.596,45
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.814,40	2.845.042,00	0,00	2.845.042,00	2.661.865,81	183.176,19
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00	0,00	8.520,00	27.856,32	-19.336,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.968,84	903.820,00	0,00	903.820,00	940.879,78	-37.059,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.028,50	718.850,00	0,00	718.850,00	687.483,89	31.366,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.473,79	848.870,00	0,00	848.870,00	771.071,63	77.798,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.996,79	226.670,00	0,00	226.670,00	323.594,98	-96.924,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.993,52	113.700,00	0,00	113.700,00	12.023,13	101.676,87
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.125.025,93</b>	<b>9.810.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810.472,00</b>	<b>9.676.371,99</b>	<b>134.100,01</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.011.335,03	-2.139.200,00	0,00	-2.139.200,00	-2.118.036,21	-21.163,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-280.991,00	45.991,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.563,61	-3.075.711,58	0,00	-3.075.711,58	-1.944.201,04	-1.131.510,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.224,72	-216.000,00	0,00	-216.000,00	-163.082,13	-52.917,87
14	- Transferauszahlungen	-4.932.087,04	-5.003.385,72	0,00	-5.003.385,72	-4.600.910,46	-402.475,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.419,48	-728.000,00	0,00	-728.000,00	-544.088,86	-183.911,14
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.919.369,88</b>	<b>-11.397.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.397.297,30</b>	<b>-9.651.309,70</b>	<b>-1.745.987,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.343,95</b>	<b>-1.586.825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.586.825,30</b>	<b>25.062,29</b>	<b>-1.611.887,59</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.587,22	1.413.800,00	0,00	1.413.800,00	997.222,57	416.577,43
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	200.000,00	0,00	200.000,00	46.202,30	153.797,70
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00	0,00	180.000,00	600,00	179.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771.447,22</b>	<b>1.793.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.800,00</b>	<b>1.044.024,87</b>	<b>749.775,13</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-17.059,44	-22.240,56	-39.300,00	-1.291,22	-38.008,78
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-86.015,40	-1.455.628,67	-596.714,33	-2.052.343,00	-53.021,17	-1.999.321,83
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-372.547,88	-449.028,78	-49.528,22	-498.557,00	-239.644,34	-258.912,66
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-927.340,24	767.340,24
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00	-64.052,50	57.552,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.171,94</b>	<b>-2.081.811,64</b>	<b>-674.888,36</b>	<b>-2.756.700,00</b>	<b>-1.285.349,47</b>	<b>-1.471.350,53</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.275,28</b>	<b>-288.011,64</b>	<b>-674.888,36</b>	<b>-962.900,00</b>	<b>-241.324,60</b>	<b>-721.575,40</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-612.068,67</b>	<b>-1.874.836,94</b>	<b>-674.888,36</b>	<b>-2.549.725,30</b>	<b>-216.262,31</b>	<b>-2.333.462,99</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	7.758.125,00	-7.450.125,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-8.201.491,88	8.076.591,88
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>663.512,12</b>	<b>183.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>626.466,88</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>51.443,45</b>	<b>-1.691.736,94</b>	<b>-674.888,36</b>	<b>-2.366.625,30</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-1.706.996,11</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>51.443,45</b>	<b>-1.691.736,94</b>	<b>-674.888,36</b>	<b>-2.366.625,30</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-1.706.996,11</b>



#### **4) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Gemäß § 1 (2) 4 GemHVO bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 1 (2) 6 KomHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu enthalten.

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

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022
Haushaltsplanjahr 2019	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €



## **5) Zuwendungen an die Fraktionen**

Gemäß § 1 (2) 5 GemHVO (entfällt nach KommHVO ab dem 01.01.2019) hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder zu enthalten.

### **Teil A: Geldleistungen**

<b>Nr.</b>	<b>Fraktion</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	<b>CDU</b>	350,00 €	350,00 €
<b>2</b>	<b>SPD</b>	140,00 €	140,00 €
<b>3</b>	<b>UWV</b>	105,00 €	105,00 €
<b>4</b>	<b>FDP</b>	70,00 €	70,00 €
<b>5</b>	<b>Bündnis 90/Die Grünen</b>	105,00 €	105,00 €
	<b>Summe</b>	<b>770,00 €</b>	<b>770,00 €</b>

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

*Hinweis: Die Kontierung erfolgt im **Kostenträger 01.111.01.00 bei Sachkonto 5492.000.***

### **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.



## 6) Übersicht Verbindlichkeiten

Gemäß § 1 (2) 6 GemHVO bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 1 Abs. 2 S. 4 hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres zu enthalten.

Die Zahlen basieren auf dem testierten Jahresabschluss zum 31.12.2017 und dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018.

			31.12.2017	31.12.2018
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>			<b>24.547.799,48 €</b>	<b>25.532.786,38 €</b>
<b>4.1 Anleihen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			<b>1.563.914,56 €</b>	<b>1.619.613,88 €</b>
4.2.1 von verbundener von verbundenen Unternehmen			0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligung von Beteiligungen			0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen von Sondervermögen			0,00 €	0,00 €
3315000		Verbindl. Kredite Liq.Sicherung Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen vom öffentlichen Bereich			0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten vom privaten Bereich			1563.914,56 €	1619.613,88 €
3217000	3217001	Verbindl.k. aus Inv.-Krediten Kl	1563.914,56 €	1619.613,88 €
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>19.400.000,00 €</b>	<b>19.200.000,00 €</b>
3317000	3317001	Verbindl. Kredite Liq.-Sicherung Kl	19.400.000,00 €	19.200.000,00 €
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			<b>798.933,08 €</b>	<b>756.133,04 €</b>
3491001	3491001	sonst. Verbindl. Ähnl. Kr.aufn.	798.933,08 €	756.133,04 €
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			<b>299.810,01 €</b>	<b>299.810,01 €</b>
3511999	3511000	Verbindl. Lief./Leistung	299.810,01 €	299.810,01 €
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			<b>95.081,60 €</b>	<b>95.081,60 €</b>
3611991	3611991	Verbindl. Ausgaben Asyl	0,00 €	0,00 €
3611994	3611000	Verbindl. Transferleistungen	95.081,60 €	95.081,60 €
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>536.786,75 €</b>	<b>536.786,75 €</b>
3701000	3701000	sonst. Verbindlichkeiten	55.515,19 €	55.515,19 €
3701020		Umsatzsteuer Stadtjournal	0,00 €	0,00 €
3701570		Umsatzsteuer Schwimmbad	0,00 €	0,00 €
3701720		Umsatzsteuer Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €
3701999		Umsatzsteuerüberhang alle Bereiche	0,00 €	0,00 €
3791122	3701002	sonst. Verbindlichkeiten Abwasserwerk	239.892,96 €	239.892,96 €
3791890	3791890	ungeklärte Zahlungseingänge	13.608,11 €	13.608,11 €
	84er Bereich	Verwahr- und Vorschussbuch	127.770,49 €	127.770,49 €
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>			<b>1.853.273,48 €</b>	<b>3.025.361,10 €</b>
3701001	3792001	sonst. Verbindlichkeiten - noch nicht verwendete Zuwendungen	1.853.273,48 €	3.025.361,10 €
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>941.782,05 €</b>	<b>941.782,05 €</b>
3901000	3901001	Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhofsgebühren	720.023,47 €	720.023,47 €
	3902003	Passive Rechnungsabgrenzung - Sonstige	2.150,00 €	2.150,00 €
	3919999	Passive Rechnungsabgrenzung - Breitband Hausen / Blens	219.608,58 €	219.608,58 €



## 7) Entwicklung Eigenkapital

Gemäß § 1 (2) 7 GemHVO bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 1 Abs. 2 S. 5 hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zu enthalten.

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.848,32 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.503,56 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	3.778.365,74 €	3.536.862,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.469.482,58 €	noch nicht testiert
31.12.2019	2.595.096,74 €	2.353.593,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.183.269,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2020	1.663.252,74 €	1.421.749,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 931.844,00 €	Finanzplan
31.12.2021	1.197.277,74 €	955.774,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 465.975,00 €	Finanzplan
31.12.2022	1.076.742,74 €	835.239,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 120.535,00 €	Finanzplan
31.12.2023	1.152.415,74 €	910.912,18 €	- €	241.503,56 €	- €	75.673,00 €	HSK

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





## **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 drei 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.

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

#### **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.

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

#### **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.

Dem Mittelansatz für das Haushaltsplanjahr 2019 liegt das GFG 2019 zugrunde.

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

### **8.2 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Aufwand**

#### **8.2.1 Kreisumlage**

Die Kreisumlagebeträge für das Haushaltsplanjahr sind auf Basis des Kreishaushaltswurfs 2019/2020 berechnet. Die beschlossenen Werte sind etwas günstiger. Auf eine Anpassung wurde



insbesondere aus Vorsichtsgründen in Anbetracht der Entwicklung der Kreisumlagen im Finanzplanungszeitraum verzichtet. Denn im Hinblick auf die Gesamthöhe sind die Kreisumlagen vermutlich das größte Risiko für das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach. Dies wiederum erschwert die Aufgabe für die Entscheidungsträger der Stadt Heimbach enorm, da die Entwicklung der Kreisumlagen für die Stadt Heimbach kaum zu beeinflussen ist.

### 8.2.2 Zinsentwicklung

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

Wie bereits in der Beschlussvorlage Nr. 111/2017 dokumentiert – konnte der durchschnittliche gewichtet Zinssatz auf unter 0,5 % gesenkt werden. Dieser Umstand läßt eine durchschnittliche Verzinsung in Höhe von 0,5 % p.a. bei neuen oder zu prolongierenden Krediten im Haushaltsplanjahr als realistisch erscheinen.

In den Folgejahren wurde von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 0,7 % bis 1 % p.a. ausgegangen. Je länger der Betrachtungszeitraum desto größer wird das Zinsänderungsrisiko, insbesondere da im Planungszeitraum bis 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 nach wie vor kaum vorhergesagt werden. Die weisen bis ins Jahr 2023 im Kostenträger Leistungen für Asyl erhebliche negativen Salden (zwischen T€ 85 und T€ 90) aus.

## **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. Überdies gibt das Sanierungskonzept der Stadt Heimbach die Möglichkeit, durch Investitionen die Entwicklung der Stadt positiv zu beeinflussen und mithin sicherzustellen, dass sich die Stadt bzw. das Vermögen der Stadt nicht sukzessiv abnutzt und aufbraucht. Gerade auch aus diesem Grund hat die Stadtvertretung Investitionen in Tourismus, Wohnumfeldverbesserung, Schule und Bildung, kindliche Früherziehung und nicht zuletzt in den Erhalt der Infrastruktur geplant und auf den Weg gebracht. Selbst wenn dies zum Teil über Investitionskredit zu finanzieren ist. Das Risiko aus diesen Finanzierungen wird durch die



Sicherstellung des Kapitaldienstes (z.B. aus dem Geschäft heraus „ERE“ oder aus Landeszuweisungen) und langen Zinsbindungen gering gehalten.

#### 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 (mehrjähriger Rahmenplan für einen funktional zusammenhängenden Stadtbereich) vorangetrieben. Insbesondere die Neugestaltung des Rurufers – als wesentlicher Baustein des Gesamtkonzeptes – wurde in 2018 begonnen und wird in 2019 fortgeführt.

### **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 Ausdruck einer insgesamt unzureichenden Finanzausstattung der kommunalen Ebene in einem strukturschwachen Gebiet sind. Eine Gemeindefinanzreform, die insbesondere den ländlichen, strukturschwachen Raum stärkt, ist derzeit kaum absehbar.

Als große Gefahr für die kommunalen Haushalte wird die Einführung einer im Jahr 2009 im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse (Artikel 109 GG und Artikel 115 GG) gesehen. Danach gibt es seit 2011 für Bund und Länder verbindliche Regelungen zur Reduzierung ihrer Haushaltsdefizite.

Ab 2020 dürfen die Länder keine neuen Schulden mehr aufnehmen und strukturell ausgeglichene Länderhaushalte sind erforderlich! 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.

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

Auch wenn mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept ein Ausgleich im Jahr 2023 grundsätzlich dargestellt werden kann, bedarf es weiterer Anstrengungen, um zusätzliche neue Konsolidierungspotentiale aufzudecken. Nur dadurch kann versucht werden, den dargestellten Ausgleich zu erreichen und evtl. fremdbestimmte, nicht vorhersehbare, negative Veränderungen zu kompensieren. Außerdem soll nach wie vor der Wille der Stadt Heimbach gezeigt werden, dauerhaft an einer Konsolidierung zu arbeiten und gleichzeitig den Bestand der bestehenden touristischen Einrichtungen zu sichern.

Die sehr begrenzten eigenen finanziellen Möglichkeiten machen es immer schwieriger, aber unabdingbar, richtige Schwerpunkte zu setzen, um weiterhin ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld für die Bürgerinnen und Bürger und eine attraktive Freizeitregion für unsere Gäste zu bieten! Die konstant hohen finanziellen Belastungen durch Flüchtlingsströme und Asylbewerber bei immer noch unzureichender Kostenerstattung des Landes machen dies noch schwieriger.

Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Heimbach gilt es das zu erhalten, was für die Erbringung der kommunalen Daseinsvorsorge und für eine attraktive Tourismusregion zwingend notwendig ist. Gleichzeitig muss versucht werden, die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger in einem für alle erträglichen Maße zu halten.

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

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


aufgestellt:

Heimbach, den 11.03.2019

  
(Stoff)  
Kämmerer

bestätigt:

Heimbach, den 11.03.2019

  
(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 wie folgt festgesetzt:

#### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>11.213.862,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>-12.397.131,00 €</b>

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>10.185.956,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-11.875.328,71 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>3.487.171,73 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>-5.645.500,73 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.176.000,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>-176.000,00 €</b>

### **§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite**

Kredite für Investitionen werden festgesetzt in Höhe von	<b>2.156.000,00 €</b>
<i>davon für Kredit im Rahmen der Maßnahme Gute Schule 2020</i>	<b>256.000,00 €</b>

### **§ 3 – Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
- 1.183.269,00 € festgesetzt.

### **§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
**-23.000.000,00 €** 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	<b>700</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (v.H.)	<b>700</b>
2. Gewerbesteuer auf (v.H.)	<b>550</b>
festgesetzt.	<b>nur deklaratorischer Bedeutung</b>



## **§ 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 bzw. ab dem 01.01.2019 gemäß § 4 Absatz 5 und § 21 KomHVO gelten folgende Regelungen:

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

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

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

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

## **§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

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

Von der Zurkenntnisgabe gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ausgenommen, wenn sie im Einzelfall (bei einem Kostenträgersachkonto bzw. einer Investitionsmaßnahmen-Nr.) einen Betrag von 2.500 € nicht übersteigen. In diesen Fällen kann der Kämmerer die Zustimmung zur Leistung der überplanmäßigen/außerplanmäßigen Ausgabe erteilen.



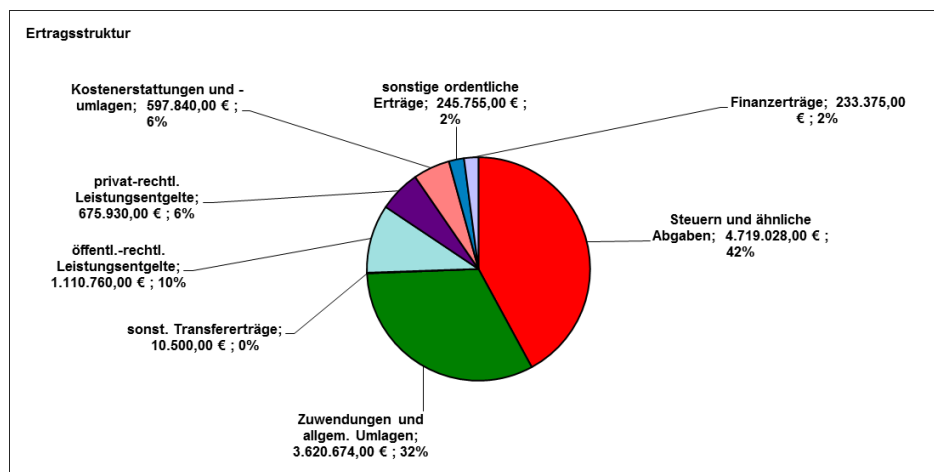
## 10) Eckpunkte/Kennzahlen/Wesentliche Positionen

### 10.1 Eckdaten

#### 10.1.1 Ergebnisplan

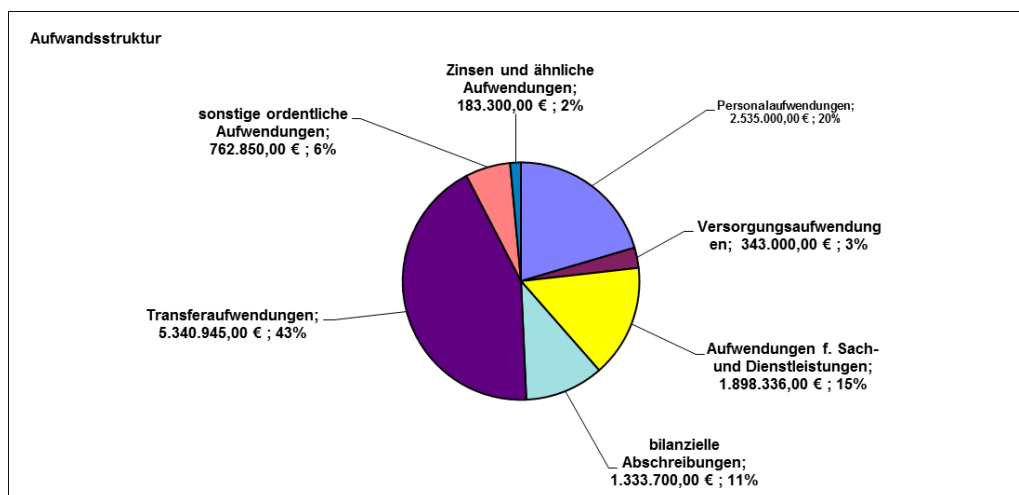
Bezeichnung	Sachkonten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahr
<b>Erträge</b>	<b>alle 4er Konten</b>	10.882.106 €	11.213.862 €	331.756 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>alle 5er Konten</b>	- 12.351.589 €	- 12.397.131 €	- 45.542 €
<b>Jahresergebnis</b>		- 1.469.483 €	- 1.183.269 €	286.214 €
Wesentliche Ertragspositionen	Sachkonto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahr
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>4111.000</b>	1.845.777 €	1.848.000 €	2.223 €
<b>Familienleistungsausgleich</b>	<b>4051.000</b>	171.477 €	177.828 €	6.351 €
<b>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</b>	<b>4021.000</b>	1.698.000 €	1.785.000 €	87.000 €
<b>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</b>	<b>4022.000</b>	80.000 €	113.000 €	33.000 €
<b>Gewerbesteueraufkommen</b>	<b>4013.000</b>	1.142.000 €	1.227.000 €	85.000 €
<b>Grundsteuer A</b>	<b>4011.000</b>	83.600 €	81.500 €	- 2.100 €
<b>Grundsteuer B</b>	<b>4012.000</b>	1.103.500 €	1.139.700 €	36.200 €
Wesentliche Aufwandspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahr
<b>Kreisumlage allgemein</b>	<b>5372.000</b>	- 2.380.000 €	- 2.263.000 €	117.000 €
<b>Kreisumlage Jugendamt</b>	<b>5372.001</b>	- 1.421.000 €	- 1.512.000 €	- 91.000 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11</b>	- 2.373.900 €	- 2.535.000 €	- 161.100 €
<b>Zinsaufwand</b>	<b>20</b>	- 191.188 €	- 183.300 €	7.888 €
<b>Krankenhausinvestitionsumlage Land NRW</b>	<b>5391.000</b>	- 75.500 €	- 77.000 €	- 1.500 €
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>5341.000</b>	- 72.700 €	- 78.100 €	- 5.400 €
<b>Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit</b>	<b>5342.000</b>	- 71.700 €	- 77.000 €	- 5.300 €
NKF Belastungen aus Abschreibungen	Sachkonto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahr
<b>Abschreibungen (brutto)</b>	<b>5711.000</b>	- 1.345.800 €	- 1.333.700 €	12.100 €
<b>Auflösungsbeträge aus Sonderposten Zuwendungen</b>	<b>4161.000</b>	802.600 €	804.700 €	2.100 €
<b>Auflösungsbeträge aus Sonderposten Beiträge</b>	<b>4371.000</b>	55.700 €	56.000 €	300 €
<b>Nettobelastung aus Afa</b>		- 487.500 €	- 473.000 €	14.500 €

Ertragsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	01	4.145.000,00 €	4.442.077,00 €	- 297.077,00 €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	02	3.765.342,00 €	3.652.369,00 €	112.973,00 €
sonst. Transfererträge	sonst. 03	8.520,00 €	26.010,00 €	- 17.490,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	04	959.320,00 €	992.250,00 €	- 32.930,00 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	05	718.850,00 €	732.150,00 €	- 13.300,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	06	848.870,00 €	671.530,00 €	177.340,00 €
sonstige ordentliche Erträge	07	256.705,00 €	251.045,00 €	5.660,00 €
Finanzerträge	19	113.700,00 €	114.675,00 €	- 975,00 €
<b>Erträge insgesamt:</b>		<b>10.816.307,00 €</b>	<b>10.882.106,00 €</b>	<b>- 65.799,00 €</b>





Aufwandsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Personalaufwendungen	11	2.373.900,00 €	2.535.000,00 €	161.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	12	280.000,00 €	343.000,00 €	63.000,00 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	2.287.706,00 €	1.898.336,00 €	- 389.370,00 €
bilanzielle Abschreibungen	14	1.345.800,00 €	1.333.700,00 €	- 12.100,00 €
Transferaufwendungen	15	4.964.235,00 €	5.340.945,00 €	376.710,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16	908.760,00 €	762.850,00 €	- 145.910,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	191.187,58 €	183.300,00 €	- 7.887,58 €
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>		<b>12.351.588,58 €</b>	<b>12.397.131,00 €</b>	<b>45.542,42 €</b>



### 10.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern

Kostenträger	Kostenträgername	2018	2019	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 223.510,00 €	- 233.660,00 €	- 10.150,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 881.090,00 €	- 1.030.890,00 €	- 149.800,00 €
01.111.03.00	Bauhof	- 115.180,00 €	- 112.390,00 €	2.790,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	- 81.290,00 €	- 80.890,00 €	400,00 €
01.111.05.00	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 298.000,00 €	- 242.800,00 €	55.200,00 €
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 116.350,00 €	- 112.200,00 €	4.150,00 €
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	- 23.090,00 €	- 23.190,00 €	100,00 €
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	- 16.090,00 €	- 14.090,00 €	2.000,00 €
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	1.500,00 €	1.490,00 €	10,00 €
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	- 200,00 €	200,00 €	400,00 €
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 1.280,00 €	- 1.780,00 €	500,00 €
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	720,00 €	360,00 €	360,00 €
01.111.06.08	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
01.111.06.09	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	2.070,00 €	2.030,00 €	40,00 €
01.111.06.11	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	44.980,00 €	44.940,00 €	40,00 €
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	21.470,00 €	26.650,00 €	5.180,00 €
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	30,00 €	30,00 €	- €
02.121.01.00	Wahlen	- €	3.400,00 €	3.400,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 73.500,00 €	- 88.700,00 €	- 15.200,00 €
02.122.02.00	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 20.200,00 €	- 20.300,00 €	100,00 €
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	- 34.400,00 €	- 34.800,00 €	400,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 166.100,00 €	- 183.800,00 €	- 17.700,00 €
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- €	- €	- €
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 26.380,00 €	- 27.480,00 €	- 1.100,00 €
02.126.01.03	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.	- €	- €	- €
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 9.230,00 €	- 8.500,00 €	730,00 €
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- 7.890,00 €	- 7.700,00 €	190,00 €
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	- 8.730,00 €	- 2.580,00 €	6.150,00 €
02.126.01.07	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 6.310,00 €	- 11.470,00 €	- 5.160,00 €





# Stadt Heimbach

## Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2019

Kostenträger	Kostenträgername	2018	2019	Veränderung
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	156.290,00 €	152.619,00 €	3.671,00 €
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	500,00 €	500,00 €	- €
03.221.01.00	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen	62.000,00 €	73.000,00 €	11.000,00 €
03.241.01.00	Schülerbeförderung	81.000,00 €	81.000,00 €	- €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	3.700,00 €	500,00 €	4.200,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	68.050,00 €	67.190,00 €	860,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	9.590,00 €	- €	9.590,00 €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	6.300,00 €	6.300,00 €	- €
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	7.100,00 €	7.000,00 €	100,00 €
04.272.01.00	Stadtbücherei	- €	- €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	76.400,00 €	76.600,00 €	200,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	18.900,00 €	40.000,00 €	21.100,00 €
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen SGB II	800,00 €	800,00 €	- €
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	45.270,00 €	84.820,00 €	39.550,00 €
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	11.500,00 €	13.200,00 €	1.700,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	850,00 €	2.980,00 €	2.130,00 €
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	53.600,00 €	23.500,00 €	30.100,00 €
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	48.000,00 €	49.600,00 €	1.600,00 €
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	17.500,00 €	18.000,00 €	500,00 €
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	17.500,00 €	22.000,00 €	4.500,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	22.290,00 €	18.190,00 €	4.100,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	6.910,00 €	10.470,00 €	3.560,00 €
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	75.500,00 €	77.000,00 €	1.500,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	124.640,00 €	123.730,00 €	910,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	97.390,00 €	87.670,00 €	9.720,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	12.840,00 €	13.960,00 €	1.120,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	6.620,00 €	7.100,00 €	480,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	5.520,00 €	5.430,00 €	90,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	1.110,00 €	1.380,00 €	270,00 €
09.511.01.00	Bauverwaltung	95.690,00 €	135.690,00 €	40.000,00 €
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	22.000,00 €	8.810,00 €	13.190,00 €
09.511.03.00	Stadtentwicklung	100.893,00 €	77.293,00 €	23.600,00 €
10.521.01.00	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	500,00 €	500,00 €	- €
10.523.01.00	Denkmalschutz	100,00 €	100,00 €	- €
10.523.02.00	Burg Heimbach	22.790,00 €	27.690,00 €	4.900,00 €
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	135.400,00 €	135.000,00 €	400,00 €
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	150,00 €	150,00 €	- €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	- €	- €
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	58.000,00 €	169.000,00 €	111.000,00 €
11.538.02.00	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
12.541.01.00	Gemeindestraßen	571.100,00 €	642.500,00 €	71.400,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	97.190,00 €	83.190,00 €	14.000,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	- €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	79.500,00 €	79.400,00 €	100,00 €
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorferschönerung	91.490,00 €	91.790,00 €	300,00 €
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	140.800,00 €	151.900,00 €	11.100,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	10,00 €	- €	10,00 €
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	1.000,00 €	1.400,00 €	400,00 €
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	79.290,00 €	77.190,00 €	2.100,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	10.600,00 €	15.450,00 €	4.850,00 €
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	25.700,00 €	37.300,00 €	11.600,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	17.780,00 €	18.470,00 €	690,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	7.790,00 €	7.890,00 €	100,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	400,00 €	400,00 €	- €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	2.120,00 €	3.350,00 €	1.230,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	19.340,00 €	10.590,00 €	8.750,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	8.050,00 €	9.190,00 €	1.140,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	1.630,00 €	1.540,00 €	90,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	840,00 €	940,00 €	100,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	890,00 €	1.180,00 €	290,00 €



# Stadt Heimbach

## Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2019

Kostenträger	Kostenträgername	2018	2019	Veränderung
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 10.950,00 €	- 12.050,00 €	- 1.100,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	1.000,00 €	700,00 €	- 300,00 €
15.573.05.00	sonst. Märkte und Feste	- 15.900,00 €	- 16.800,00 €	- 900,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	261.110,00 €	275.800,00 €	14.690,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	- 107.580,00 €	- 103.680,00 €	3.900,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 19.540,00 €	- 37.190,00 €	- 17.650,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.654.223,00 €	3.032.428,00 €	378.205,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 186.637,58 €	- 179.550,00 €	7.087,58 €
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	25,00 €	25,00 €	- €
		- 1.469.482,58 €	- 1.183.269,00 €	286.213,58 €

### 10.1.3 Finanzplan

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2018	2019	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.442.077,00 €	4.719.028,00 €	276.951,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679.769,00 €	2.688.303,00 €	8.534,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	26.010,00 €	10.500,00 €	- 15.510,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.550,00 €	1.045.260,00 €	108.710,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.150,00 €	675.930,00 €	- 56.220,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.530,00 €	597.840,00 €	- 73.690,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	221.010,00 €	215.720,00 €	- 5.290,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	114.675,00 €	233.375,00 €	118.700,00 €
09	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.823.771,00 €</b>	<b>10.185.956,00 €</b>	<b>362.185,00 €</b>
Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2018	2019	Veränderung
10	Personalauszahlungen	- 2.323.900,00 €	- 2.470.000,00 €	- 146.100,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 280.000,00 €	- 343.000,00 €	- 63.000,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.370.505,13 €	- 2.906.043,71 €	464.461,42 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 189.587,58 €	- 182.500,00 €	7.087,58 €
14	Transferauszahlungen	- 4.980.638,49 €	- 5.340.945,00 €	- 360.306,51 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 850.106,77 €	- 632.840,00 €	217.266,77 €
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.994.737,97 €</b>	<b>-11.875.328,71 €</b>	<b>119.409,26 €</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.170.966,97 €</b>	<b>- 1.689.372,71 €</b>	<b>481.594,26 €</b>
Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2018	2019	Veränderung
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.307.140,00 €	3.487.171,73 €	1.180.031,73 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.000,00 €	- €	- 450.000,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.757.140,00 €</b>	<b>3.487.171,73 €</b>	<b>730.031,73 €</b>
Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2018	2019	Veränderung
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 171.000,00 €	- 1.000,00 €	170.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.379.140,00 €	- 5.305.900,73 €	- 2.926.760,73 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 389.000,00 €	- 338.600,00 €	50.400,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.939.140,00 €</b>	<b>- 5.645.500,73 €</b>	<b>- 2.706.360,73 €</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 182.000,00 €</b>	<b>- 2.158.329,00 €</b>	<b>- 1.976.329,00 €</b>
Finanzzeile	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2018	2019	Veränderung
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.000,00 €	2.176.000,00 €	- 160.000,00 €
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 118.100,00 €	- 176.000,00 €	6.800,00 €
35	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.900,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>- 153.200,00 €</b>
Finanzzeile	Finanzrechnung	2018	2019	Veränderung
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.170.966,97 €	- 1.689.372,71 €	- 584.141,67 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 182.000,00 €	- 2.158.329,00 €	155.065,17 €
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.900,00 €	2.000.000,00 €	- 153.200,00 €
	<b>Gesamtsaldo</b>	<b>- 2.323.066,97 €</b>	<b>- 1.847.701,71 €</b>	<b>- 582.276,50 €</b>



## 10.2 Kennzahlen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2018	Haushaltsplanjahr	2019
1)	<b>Steuerquote:</b> <u>Steuererträge x 100</u> ordentliche Erträge	4.442.077 x 100 10.767.431	= 41,25	4.719.028 x 100 10.980.487	= 42,98
<p>Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Allerdings sind die Einkommen- u. Umsatzsteuer sind nicht durch Kommune beeinflussbar!</p>					
2)	<b>Zuwendungsquote:</b> <u>Ertr. aus Zuwendungen x 100</u> ordentliche Erträge	3.652.369 x 100 10.767.431	= 33,92	3.620.674 x 100 10.980.487	= 32,97
<p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p>					
3)	<b>Personalintensität 1:</b> <u>Personalaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	2.373.900 x 100 12.160.401	= 19,52	2.535.000 x 100 12.213.831	= 20,76
<p>Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p>					
4)	<b>Personalintensität 2:</b> <u>Personalaufw. x 100</u> ordentliche Erträge	2.373.900 x 100 10.767.431	= 22,05	2.535.000 x 100 10.980.487	= 23,09
<p>Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.</p>					
5)	<b>Sach- und Dienstleistungsintensität:</b> <u>Aufw. Sach- u. Dienstl. x 100</u> ordentliche Aufw.	2.287.706 x 100 12.160.401	= 18,81	1.898.336 x 100 12.213.831	= 15,54
<p>Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune "Make-or-Buy-Entscheidungen". Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungen" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p>					
6)	<b>Abschreibungsintensität:</b> <u>Abschr. auf Sachanl.verm. x 100</u> ordentliche Aufw.	1.345.800 x 100 12.160.401	= 11,07	1.333.700 x 100 12.213.831	= 10,92
<p>Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.</p>					
7)	<b>Abschreibungslastquote:</b> <u>Bil.Abschr. auf Anl.verm. x 100</u> Ertr. aus Aufl. von SoPo	1.345.800 x 100 858.300	= 156,80	1.333.700 x 100 860.700	= 154,96
<p>Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten, das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Abschreibungslastquote unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.</p>					
8)	<b>Transferaufwandsquote 1:</b> <u>Transferaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	4.964.235 x 100 12.160.401	= 40,82	5.340.945 x 100 12.213.831	= 43,73
<p>Die Kennzahl "Transferaufwandsquote 1" stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an Dritte erfolgen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.</p>					
9)	<b>Transferaufwandsquote 2:</b> <u>Transferaufw. x 100</u> ordentliche Erträge	4.964.235 x 100 10.767.431	= 46,10	5.340.945 x 100 10.980.487	= 48,64
<p>Die Kennzahl "Transferaufwandsquote 2" stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Erträgen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen durch Erträge gedeckt sind.</p>					
10)	<b>Zinslastquote:</b> <u>Finanzaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	191.188 x 100 12.160.401	= 1,57	183.300 x 100 12.213.831	= 1,50

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 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2018	Haushaltsplanjahr	2019
11)	<b>Zinsdeckungsquote:</b> $\frac{\text{Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{191.188}{10.767.431} \times 100 =$	<b>1,78</b>	$\frac{183.300}{10.980.487} \times 100 =$	<b>1,67</b>
<p>Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.</p>					
12)	<b>Zinssteuerquote:</b> $\frac{\text{Zinsaufw.} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	$\frac{191.188}{4.442.077} \times 100 =$	<b>4,30</b>	$\frac{183.300}{4.719.028} \times 100 =$	<b>3,88</b>
<p>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.</p>					
13)	<b>Finanzergebnisquote:</b> $\frac{\text{Finanzergebnis} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$	$\frac{-76.513}{-1.469.483} \times 100 =$	<b>5,21</b>	$\frac{50.075}{-1.183.269} \times 100 =$	<b>-4,23</b>
<p>Das Finanzergebnis stellt diejenigen Erfolgsbestandteile dar, die aus Kapitalanlagen und Kreditaufnahmen resultieren. Die Kennzahl "Finanzergebnisquote" gibt einen Hinweis auf die Finanzpolitik.</p>					
14)	<b>Fehlbetragsquote 1:</b> $\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$	$\frac{1.469.483}{---} \times 100 =$	---	$\frac{1.183.269}{---} \times 100 =$	---
<p>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.</p>					
15)	<b>Fehlbetragsquote 2:</b> $\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage}}$	$\frac{1.469.483}{4.999.821} \times 101 =$	<b>29,68</b>	$\frac{1.183.269}{3.530.339} \times 100 =$	<b>33,52</b>
<p>Ist die <u>Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht</u>, 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.</p>					
16)	<b>Eigenkapitalreichweite:</b> $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$	$\frac{4.999.821}{1.469.483} =$	<b>3,40</b>	$\frac{3.530.339}{1.183.269} =$	<b>2,98</b>
<p>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.</p>					

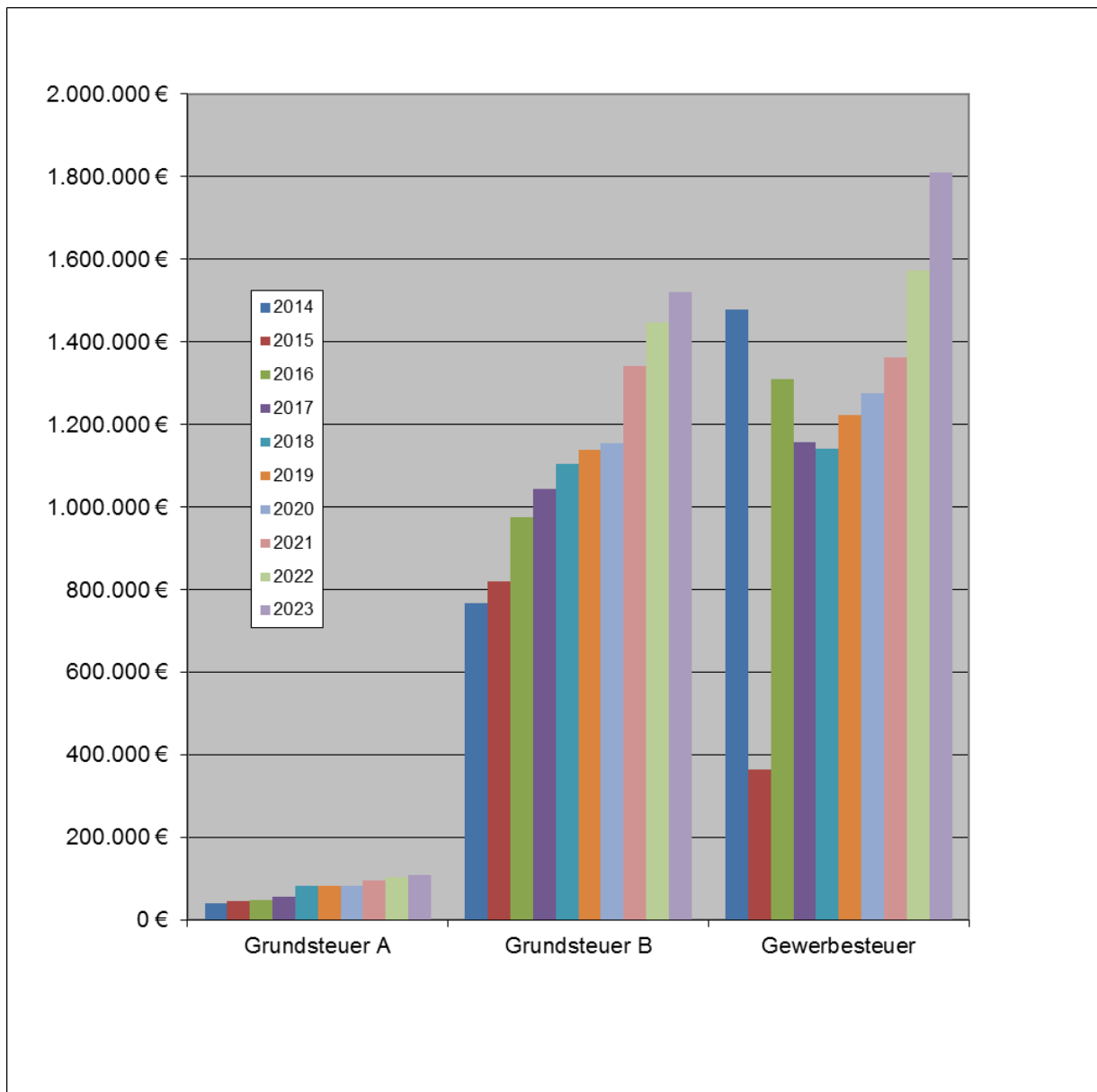
### 10.3 Wesentliche Haushaltspositionen

#### 10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
		2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	4011.000	39.523 €	45.432 €	49.341 €	55.799 €	83.600 €
Grundsteuer B	4012.000	766.733 €	820.647 €	974.342 €	1.042.854 €	1.103.500 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.477.543 €	365.307 €	1.309.101 €	1.156.219 €	1.142.000 €

	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK
		2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	4011.000	81.925 €	82.600 €	95.800 €	103.300 €	108.600 €
Grundsteuer B	4012.000	1.138.981 €	1.155.600 €	1.340.500 €	1.445.700 €	1.519.600 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.224.018 €	1.275.000 €	1.362.000 €	1.572.000 €	1.809.000 €

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



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

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST - Veranlagung 2018	2019	Finanzplanung			HSK
			2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	81.459,63 €	81.500,00 €	82.600,00 €	95.800,00 €	103.300,00 €	108.600,00 €
Hebesatz	700,00	700,00	700,00	800,00	850,00	850,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	116,37	116,37	118,00	119,77	121,57	127,79

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 81.459,63 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den Hebesatz des Planungsvorjahres dividiert 700 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz 116,37 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 81.500,00 €
  
5. Für die Finanzplanung wird der Hebesatz für das Finanzplanjahr mit den Orientierungsdaten des Landes gesteigert und jeweils mit den geplanten Hebesätzen für das Finanzplanjahr multipliziert.
6. Für das HSK-Jahr wird der Hebesatz für das HSK-Jahr mit der örtlichen Wachstumsrate gesteigert und mit dem geplanten Hebesatz für dieses Haushaltsjahr multipliziert.



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

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST - Veranlagung 2018	2019	Finanzplanung			HSK
			2020	2021	2022	2023
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.139.678,17 €	1.139.700,00 €	1.155.600,00 €	1.340.500,00 €	1.445.700,00 €	1.519.600,00 €
Hebesatz	700,00	700,00	700,00	800,00	850,00	850,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	1.628,11 €	1628,11	1650,91	1675,67	1700,80	1787,80

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 1.139.678,17 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den Hebesatz des Planungsvorjahres dividiert 700 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz 1.628,11 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.139.700,00 €

5. Für die Finanzplanung wird der Hebesatz für das Finanzplanjahr mit den Orientierungsdaten des Landes gesteigert und jeweils mit den geplanten Hebesätzen für das Finanzplanjahr multipliziert.
6. Für das HSK-Jahr wird der Hebesatz für das HSK-Planjahr mit der örtlichen Wachstumsrate gesteigert und mit dem geplanten Hebesatz für das HSK-Planjahr multipliziert.

Bezeichnung	Haushalt 2019 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Orientierungsdaten MIK		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	2020	2021	2022
Grundsteuer A und B	1,5667227543	5,1153%	1,0571%	1,4000%	1,5000%	1,5000%

Kostenträger - 16.611.01.00	Haushaltsplanjahr	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	81.500,00 €	82.600,00 €	95.800,00 €	103.300,00 €	108.600,00 €
Hebesatz	700	700	800	850	850
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.140.000,00 €	1.156.000,00 €	1.341.000,00 €	1.446.000,00 €	1.520.000,00 €
Hebesatz	700	700	800	850	850

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

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST - Werte			Durchschnitt gerundet
	2016	2017	2018	
Gewerbesteuer IST-Zahlen - Sachkonto 4013.000	1.309.100,61 €	1.156.219,45 €	1.221.137,91 €	1.228.800,00 €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.380,18 €	2.102,22 €	2.220,25 €	2.230,00 €
Hebesatz	550	550	550	550
durchschnittlicher Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz				2.230,00 €

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	2019	Finanzplanung			HSK
		2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer IST-Zahlen bis 2017 - ab 2018 Planzahlen - Sachkonto 4013.000	1.227.000,00 €	1.275.000,00 €	1.362.000,00 €	1.572.000,00 €	1.809.000,00 €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.230,00 €	2.316,97 €	2.388,80 €	2.618,57 €	2.870,45 €
Hebesatz	550	550	570	600	630

1. Ermittlung der IST-Werte der drei Jahre vor dem Planungsjahr 1.228.800,00 €
2. Dieser Betrag wird durch den durchschnittlichen Hebesatz der letzten drei Vorjahre dividiert 550 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz gerundet 2.230,00 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.227.000,00 €

5. Für die Finanzplanung wird der Hebesatz für das Finanzplanjahr mit den Orientierungsdaten des Landes gesteigert und jeweils mit den geplanten Hebesätzen für das Finanzplanjahr multipliziert.
6. Für das HSK-Jahr wird der Hebesatz für das HSK-Planjahr mit der örtlichen Wachstumsrate gesteigert und mit dem geplanten Hebesatz für das HSK-Planjahr multipliziert.

Bezeichnung	Haushalt 2019 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Orientierungsdaten MIK		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	2020	2021	2022
Gewerbesteuer brutto	2,0535460304	8,3235%	-1,2953%	3,3000%	3,9000%	3,1000%



	Haushaltsplanjahr	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK
Kostenträger - 16.611.01.00	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer - Sachkonto 4013.000	1.227.000,00 €	1.275.000,00 €	1.362.000,00 €	1.572.000,00 €	1.809.000,00 €
Hebesatz	550	550	570	600	630

### 10.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Einkommensteuer					
Jahr	Schätzung	siehe Orientierungsdaten	Schlüsselzahl	örtliche Wachstumsrate	Anteil Heimbach
2019	8.432.262.148 €		0,0002117		1.785.000 €
2020	8.912.901.090 €	5,700%	0,0002117		1.887.000 €
2021	9.313.981.639 €	4,500%	0,0002117		1.972.000 €
2022	9.816.936.648 €	5,400%	0,0002117		2.078.000 €
2023				2,246%	2.125.000 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer					
Jahr	Schätzung	siehe Orientierungsdaten	Schlüsselzahl	örtliche Wachstumsrate	Anteil Heimbach
2019	1.601.779.748 €		0,000077987		113.000 €
2020	1.646.629.581 €	2,800%	0,000077987		128.000 €
2021	1.682.855.432 €	2,200%	0,000077987		131.000 €
2022	1.721.561.106 €	2,300%	0,000077987		134.000 €
2023				3,773%	139.000 €

#### Festsetzung 2019 gemäß GFG 2019

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gebietskörperschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Stadt Heimbach	1.785.109,90 €	113.082,10 €
Nordrhein-Westfalen insgesamt	8.432.262.147,83 €	1.601.779.747,80 €

Bezeichnung	Haushalt 2019 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Orientierungsdaten MIK		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	2020	2021	2022
Einkommenssteuer	1,2213205549	2,2463%	0,4006%	5,7000%	4,5000%	5,4000%
Umsatzsteuer	1,3956125924	3,7731%	1,0148%	2,8000%	2,2000%	2,3000%

1. Festsetzung der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer im GFG durch das Land 8.432.262.148 €
2. Dieser Betrag wird mit der Schlüsselzahl für Heimbach multipliziert 0,0002117
3. Das Ergebnis ist der Haushaltsansatz für das Haushaltsplanjahr gerundet 1.785.000 €

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

Für 2020: (8.432.262.148 x 5,7 %) + 8.432.262.148 = 8.912.901.090 €



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

Für 2020:

**8.912.901.090 € x 0,2117 = 1.887.000 €**

6. Für das HSK-Jahr wird analog vorgegangen. Lediglich bei der Steigerung wird mit der örtlichen Wachstumsrate gerechnet.

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

### 10.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
		2014	2015	2016	2017	2018
Vergnügungssteuer	4031.000	1.035 €	1.260 €	585 €	765 €	600 €
Hundesteuer	4032.000	37.685 €	43.983 €	54.439 €	58.244 €	57.900 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	10.629 €	11.596 €	11.533 €	45.595 €	90.000 €

	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK
		2019	2020	2021	2022	2023
Vergnügungssteuer	4031.000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	4032.000	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Sämtliche Vergnügungssteuerpflichtigen Geräte wurden im Jahr 2018 abgebaut.

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

Die Planansatzsteigerungen im Bereich der Zweitwohnungssteuer hängen mit diesem Bereich zusammen. Hierfür wurde die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Heimbach zum 01.07.2017 und zum 01.01.2019 abgeändert. Im ersten Fall wurde in § 2 Abs. 3 der Steuergegenstand auf Mobilheime und Campingwagen ausgeweitet (Volumen ca. 85.000 €). Bei der zweiten Änderung wurde in § 4 Abs. 2 der Steuermaßstab um eine Indizierung des Jahresrohmiets erweitert (Volumen ca. 25.000 €). Auf eine Steigerung der Werte in den folgenden Planjahren wird aus Vorsichtsgründen verzichtet.

### 10.3.4 Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Wachstumsrate
IST 2019	1.848.538,00 €	GFG 2019
2019	1.848.000,00 €	gerundet
2020	1.952.000,00 €	5,6000%
2021	2.102.000,00 €	7,7000%
2022	2.186.000,00 €	4,0000%
2023	2.258.000,00 €	<b>3,2881%</b>





Bezeichnung	Haushalt 2019 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Orientierungsdaten MIK		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	1,3379882231	3,2881%	0,5356%	5,6000%	7,7000%	4,0000%

Bezeichnung	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
		2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.450.523 €	1.481.163 €	1.326.077 €	1.984.608 €	1.845.777 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4111.001	- €	- €	- €	- €	- €

Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK
		2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.848.000 €	1.951.000 €	2.101.000 €	2.185.000 €	2.257.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4111.001	128.000 €	128.000 €	128.000 €	128.000 €	128.000 €

Die Planansätze für die Schlüsselzuweisungen der Finanzplanung erfolgt auf Basis einer Steigerung des jeweiligen Vorjahres in Höhe der Orientierungsdaten. Die Steigerung im HSK-Jahr 2023 erfolgt in Höhe der örtlichen Wachstumsrate.

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

### 10.3.5 Kreisumlagen

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
		2014	2015	2016	2017	2018
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.019.949 €	1.209.631 €	1.154.791 €	1.339.167 €	1.421.000 €
Kreisumlage	5372.000	2.057.618 €	2.071.393 €	2.209.730 €	2.207.238 €	2.380.000 €

	Sachkonto	Planzahlen	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK
		2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.512.000 €	1.568.000 €	1.609.000 €	1.692.000 €	1.780.000 €
Kreisumlage	5372.000	2.263.000 €	2.263.000 €	2.353.000 €	2.417.000 €	2.482.000 €

Die Ermittlung der Planansätze basiert auf der Grundlage der Gesamtkreisumlage des Haushaltsentwurfes des Kreises Düren für die Jahre 2019 und 2020. Diese werden dann ab 2022 den örtlichen Wachstumsraten gesteigert.

Bezeichnung	Haushalt 2019 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung
Kreisumlage	1,2716312711	2,7060%	-0,3966%
Kreisumlage Jugendamt	1,5745343933	5,1734%	0,2488%



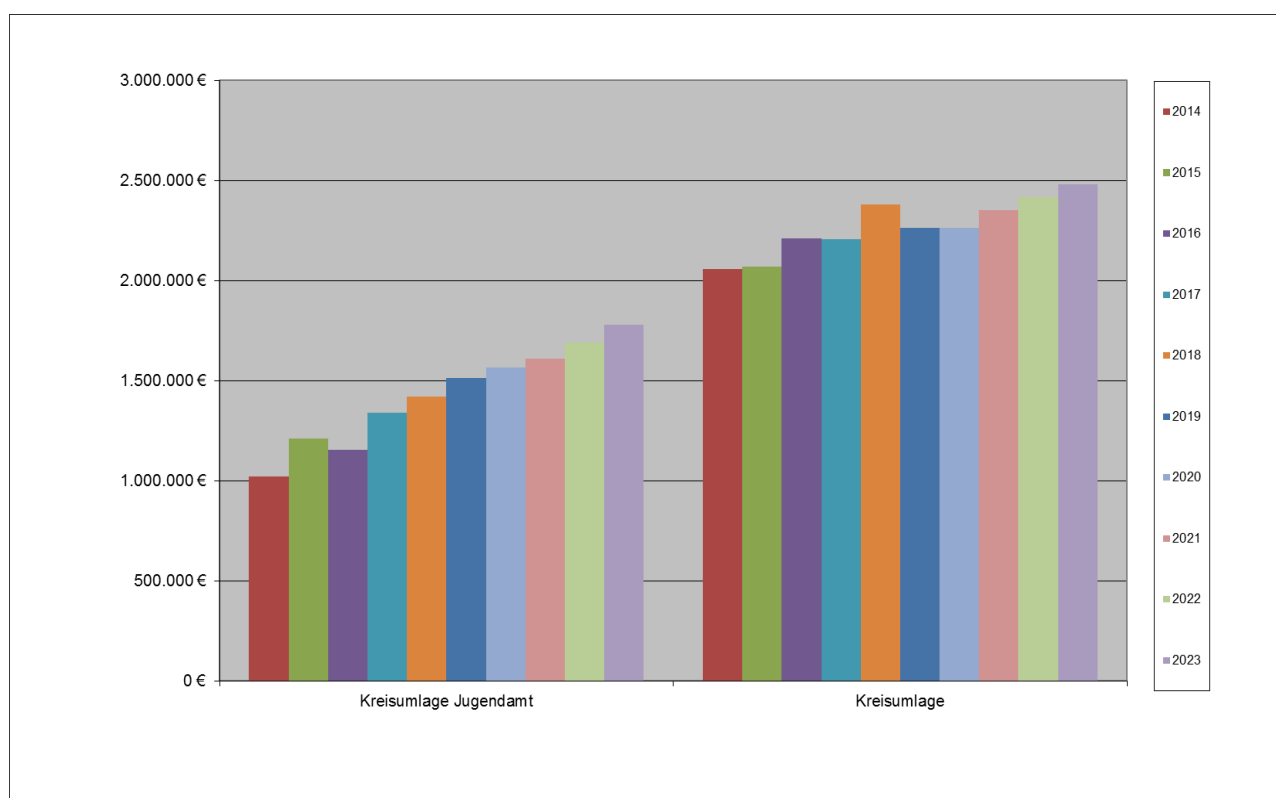
Der beschlossene Kreishaushalt weist moderate Verbesserungen (Umlagebedarf, Hebesätze) aus. Auf eine Anpassung wird aus Vorsichtsgründen verzichtet. Aus den verbleibenden Resten sollen etwaige Nachzahlungen der Vorjahre geleistet werden.

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage (KU)	167.059.552 €	167.059.552 €	173.700.000 €	Steigerung mit örtlicher Wachstumsrate	
Jugendamt (JA)	63.434.658 €	65.790.663 €	67.500.000 €		
Summe:	230.494.210 €	232.850.215 €	241.200.000 €		
Betrag Heimbach KU	2.263.000 €	2.263.000 €	2.353.000 €	2.417.000 €	2.482.000 €
%-Anteil an Gesamt-KU	1,35%	1,35%	1,35%	2,71%	2,71%
Betrag Heimbach JA	1.512.000 €	1.568.000 €	1.609.000 €	1.692.000 €	1.780.000 €
%-Anteil an Gesamt-JA	2,38%	2,38%	2,38%	5,17%	5,17%
Umlagen insg. nach Kreishaushalt	<b>3.775.000 €</b>	<b>3.831.000 €</b>	<b>3.962.000 €</b>	<b>4.109.000 €</b>	<b>4.262.000 €</b>

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG	2019	2019	2020	2020
	Hebesatz 2019	Umlagegrundlage x Hebesatz	Hebesatz 2020	Umlagegrundlage x Hebesatz
5.420.417,54	41,75%	2.263.024 €	41,75%	2.263.024 €
5.419.969,54	27,90%	1.512.172 €	28,93%	1.567.997 €

**Hinweis:** Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung vom 31.10.2018

	2019	2019	2020	2020
	Gesamtumlage des Kreises	prozentualer Anteil an der Gesamtumlage	Gesamtumlage des Kreises	prozentualer Anteil an der Gesamtumlage
	167.059.552 €	1,35%	167.059.552 €	1,35%
	63.434.658 €	2,38%	65.790.663 €	2,38%





### 10.3.6 Personalaufwand

	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwendungen	2.672.693 €	2.235.973 €	2.446.063 €	2.199.421 €	2.373.900 €
davon Pensionsrückstellungen	596.660 €	182.905 €	264.791 €	49.570 €	20.000 €
davon Beihilferückstellungen	150.395 €	99.486 €	109.863 €	31.727 €	30.000 €
<b>Personalaufwendungen ohne Rückstellungen</b>	<b>1.925.638 €</b>	<b>1.953.582 €</b>	<b>2.071.409 €</b>	<b>2.118.124 €</b>	<b>2.323.900 €</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>180.872 €</b>	<b>219.660 €</b>	<b>246.151 €</b>	<b>304.966 €</b>	<b>280.000 €</b>

	Planansatz	Finanzplan			HSK
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	2.535.000 €	2.654.800 €	2.705.700 €	2.757.200 €	2.811.112 €
davon Pensionsrückstellungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
davon Beihilferückstellungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Personalaufwendungen ohne Rückstellungen</b>	<b>2.470.000 €</b>	<b>2.589.800 €</b>	<b>2.640.700 €</b>	<b>2.692.200 €</b>	<b>2.746.112 €</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>343.000 €</b>	<b>353.300 €</b>	<b>360.400 €</b>	<b>367.600 €</b>	<b>374.952 €</b>

### 10.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

		IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
	Sachkonto / Ergebniszeile	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer B	4012.000	766.733 €	820.647 €	972.000 €	1.042.854 €	1.103.500 €
Gewerbsteuer	4013.000	1.477.543 €	365.307 €	1.049.000 €	1.156.219 €	1.142.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.497.948 €	1.591.742 €	1.683.000 €	1.738.417 €	1.698.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.450.523 €	1.481.163 €	1.326.077 €	1.984.608 €	1.845.777 €
Kreisumlagen	5372.000	2.057.618 €	2.071.393 €	2.221.000 €	2.207.238 €	2.380.000 €
Personalaufwand	11	2.667.574 €	2.235.973 €	2.060.500 €	2.199.421 €	2.373.900 €

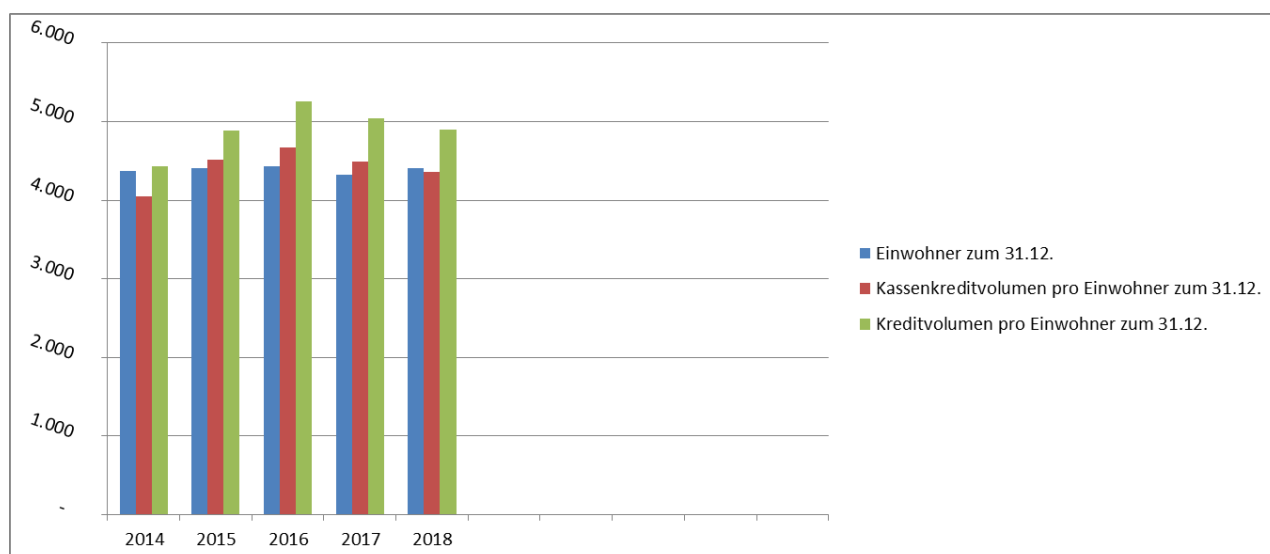
		Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK
	Sachkonto / Ergebniszeile	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer B	4012.000	1.139.700 €	1.155.600 €	1.340.500 €	1.445.700 €	1.519.600 €
Gewerbsteuer	4013.000	1.227.000 €	1.275.000 €	1.362.000 €	1.572.000 €	1.809.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.785.000 €	1.887.000 €	1.972.000 €	2.078.000 €	2.125.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.848.000 €	1.951.000 €	2.101.000 €	2.185.000 €	2.257.000 €
Kreisumlagen	5372.000	2.263.000 €	2.263.000 €	2.353.000 €	2.417.000 €	2.482.000 €
Personalaufwand	11	2.535.000 €	2.654.800 €	2.705.700 €	2.757.200 €	2.811.112 €



### 10.3.8 Entwicklung der Schulden

	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsen Investitionsdarlehen	29.010 €	26.153 €	37.000 €	24.559 €	35.388 €
Zinsen Kassenkredite	171.240 €	167.783 €	197.000 €	110.899 €	127.700 €
Zinsen FwGH Schönblick	28.629 €	27.340 €	26.500 €	24.762 €	23.500 €
<b>Zinsaufwand</b>	<b>228.879 €</b>	<b>221.276 €</b>	<b>260.500 €</b>	<b>160.220 €</b>	<b>186.588 €</b>
Tilgung Investitionsdarlehen	71.364 €	54.741 €	23.688 €	81.900 €	75.100 €
Tilgung Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung FwGH Schönblick	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €
<b>Tilgung</b>	<b>114.164 €</b>	<b>97.541 €</b>	<b>66.488 €</b>	<b>124.700 €</b>	<b>117.900 €</b>
Investitionskreditvolumen zum 31.12.	782.242 €	727.501 €	1.759.813 €	1.563.915 €	1.619.614 €
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	17.700.000 €	19.900.000 €	20.700.000 €	19.400.000 €	19.200.000 €
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	927.333 €	884.533 €	841.733 €	798.933 €	756.133 €
<b>Gesamt</b>	<b>19.409.575 €</b>	<b>21.512.034 €</b>	<b>23.301.546 €</b>	<b>21.762.848 €</b>	<b>21.575.747 €</b>
<b>Einwohner zum 31.12.</b>	<b>4.375</b>	<b>4.407</b>	<b>4.429</b>	<b>4.319</b>	<b>4.404</b>
<b>Kreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.</b>	<b>4.436</b>	<b>4.881</b>	<b>5.261</b>	<b>5.039</b>	<b>4.899</b>
<b>Kassenkreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.</b>	<b>4.046</b>	<b>4.516</b>	<b>4.674</b>	<b>4.492</b>	<b>4.360</b>

	Planansatz	Finanzplan				HSK
	2019	2020	2021	2022	2023	
Zinsen Investitionsdarlehen	46.000 €	56.000 €	54.000 €	74.000 €	70.000 €	
Zinsen Kassenkredite	110.000 €	132.180 €	145.180 €	189.000 €	213.900 €	
Zinsen FwGH Schönblick	22.500 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	
<b>Zinsaufwand</b>	<b>178.500 €</b>	<b>209.180 €</b>	<b>220.180 €</b>	<b>284.000 €</b>	<b>304.900 €</b>	
Tilgung Investitionsdarlehen	133.000 €	133.000 €	156.000 €	202.000 €	247.000 €	
Tilgung Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	
Tilgung FwGH Schönblick	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	
<b>Tilgung</b>	<b>175.800 €</b>	<b>175.800 €</b>	<b>198.800 €</b>	<b>244.800 €</b>	<b>289.800 €</b>	
Investitionskreditvolumen zum 31.12.	3.386.147 €	4.046.759 €	3.884.106 €	5.175.518 €	4.921.625 €	
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	23.000.000 €	23.000.000 €	23.000.000 €	23.000.000 €	23.000.000 €	
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	713.333 €	670.533 €	627.733 €	584.933 €	542.133 €	
<b>Gesamt</b>	<b>27.099.480 €</b>	<b>27.717.292 €</b>	<b>27.511.839 €</b>	<b>28.760.451 €</b>	<b>28.463.758 €</b>	
<b>Einwohner zum 31.12.</b>	<b>4.404</b>	<b>4.404</b>	<b>4.404</b>	<b>4.404</b>	<b>4.404</b>	
<b>Kreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.</b>	<b>6.153</b>	<b>6.294</b>	<b>6.247</b>	<b>6.531</b>	<b>6.463</b>	
<b>Kassenkreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.</b>	<b>5.223</b>	<b>5.223</b>	<b>5.223</b>	<b>5.223</b>	<b>5.223</b>	





### 10.3.9 Budgetierung/Deckungskreise

Kostenträger	Kostenträgername	Budget	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	B-111-024	620,00 €	670,00 €	50,00 €
01.111.03.00	Bauhof	B-111-025	71.900,00 €	73.900,00 €	2.000,00 €
02.121.01.00	Wahlen	B-121-001	- €	4.700,00 €	4.700,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	B-122-004	7.400,00 €	7.600,00 €	200,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	B-126-006	72.710,00 €	100.810,00 €	28.100,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	B-211-004	13.000,00 €	15.500,00 €	2.500,00 €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	B-243-001	38.700,00 €	24.000,00 €	- 14.700,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	B-251-002	45.250,00 €	37.900,00 €	- 7.350,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	B-362-004	4.570,00 €	7.700,00 €	3.130,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	B-424-007	109.000,00 €	99.150,00 €	- 9.850,00 €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	B-537-001	372.900,00 €	428.800,00 €	55.900,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	B-541-012	76.500,00 €	72.000,00 €	- 4.500,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	B-545-001	28.000,00 €	27.600,00 €	- 400,00 €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	B-546-001	13.800,00 €	14.200,00 €	400,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	B-553-003	31.200,00 €	31.200,00 €	- €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	B-555-005	102.350,00 €	101.850,00 €	- 500,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	B-573-008	5.300,00 €	5.300,00 €	- €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	B-573-009	79.550,00 €	74.950,00 €	- 4.600,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-003	- 997.600,00 €	- 1.071.900,00 €	- 74.300,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-004	3.801.000,00 €	3.775.000,00 €	- 26.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	B-612-005	163.087,58 €	157.000,00 €	- 6.087,58 €
diverse	spezielle Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gewässern und Wirtschaftswegen	04 SPEZ.UNTERHALTUNG	146.900,00 €	147.400,00 €	500,00 €
diverse	allgemeine Unterhaltung in unterschiedlichen Kostenträgern	05 ALLG.UNTERHALTUNG	344.830,00 €	330.880,00 €	- 13.950,00 €



## 10.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen

Im Rahmen der Sitzung der Stadtvertretung am 13.12.2018 wurden die vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen nachstehenden Hochrechnungen der Gebührenhaushalte und kostenrechnenden Einrichtungen anerkannt.

### 10.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Kosten des Winterdienstes für die Fahrbahnen der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen, die durch die Stadt zu räumen und zu streuen sind, sind zu 75 % durch Gebühren zu decken. Gebührenpflichtig sind die Grundstückseigentümer, deren Grundstücke an den zu reinigenden Straßen angrenzen. Der derzeitige Gebührensatz beträgt seit dem 01.01.2015 konstant 1,10 € je Frontmeter.

Nach der Hochrechnung 2018 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 311,62 € zur erwarten. Durch diesen Überschuss wird der Fehlbetrag aus den Vorjahren voraussichtlich auf -3.433,28 € reduziert.

Im Jahr 2019 wird mit keinen Mehrausgaben gerechnet, sodass bei gleichbleibenden Gebühreneinnahmen ein Gebührenaussgleich im Jahr 2018 zu erwarten ist. Somit kann auf eine Gebührenveränderung auch im Jahr 2019 wieder verzichtet werden.

#### Gebührenabrechnung Winterdienst

Erträge/Einzahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Gebührenhochrechnung 2018	Gebührenbedarf 2019
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €	- €
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	59.000,00 €	59.809,51 €	60.000,00 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
			79.000,00 €	79.809,51 €	80.000,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Gebührenhochrechnung 2018	Gebührenbedarf 2019
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	28.000,00 €	28.469,50 €	25.200,00 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.300,00 €	2.206,49 €	2.300,00 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5.700,00 €	6.005,26 €	5.700,00 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	8.000,00 €	10.477,15 €	10.000,00 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	20.000,00 €	17.339,49 €	21.300,00 €
12.545.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	- €	- €	- €
12.545.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €
12.545.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €
			79.000,00 €	79.497,89 €	80.000,00 €

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr	79.497,89 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet	25%	20.000,00 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken		59.497,89 €
<b>Einnahmen</b>	Rechnungsjahr	59.809,51 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr	311,62 €
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	- 3.744,90 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,6413%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	- 3.433,28 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)		- €

### 10.4.2 Abfallwirtschaft

Im Jahr 2017 wurde eine Gebührenunterdeckung in Höhe von lediglich 773,76 € festgestellt. Somit wurde die Rücklage auf 2.046,28 € leicht reduziert. Für das Jahr 2018 wird ein Überschuss in Höhe von 8.470,93 € prognostiziert. Dadurch ist von einem Rücklagenbestand zum 31.12.2018 in Höhe von 10.530,34 € auszugehen.

Bereits mit dem Beitrittsbeschluss vom 11.10.2018 und in der Sitzung der Stadtvertretung am 19.01.2017 wurde feststellend mitgeteilt, dass bei einer Organisationsveränderung jeglicher Art die Kosten voraussichtlich steigen würden.



Durch den Beitritt zum Zweckverband Regio Entsorgung ergibt sich eine neue Gebührenbedarfsberechnung, welche eine Anpassung der Gebührenhöhe erfordert.

**Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft**

Erträge/Einzahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2018	Hochrechnung 2018	Gebührenbedarfsberechnung 2019
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	365.000,00 €	376.261,33 €	446.000,00 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €		10.500,00 €
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.300,00 €	2.630,85 €	- €
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	6.000,00 €	4.227,35 €	6.000,00 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	35.500,00 €	35.745,27 €	- €
			<b>410.800,00 €</b>	<b>418.864,80 €</b>	<b>462.500,00 €</b>
Auszahlungen/Aufwendungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2018	Hochrechnung 2018	Gebührenbedarfsberechnung 2019
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	7.000,00 €	4.637,68 €	6.000,00 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	500,00 €	361,64 €	400,00 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.400,00 €	943,66 €	1.200,00 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	5.000,00 €	7.404,20 €	2.000,00 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	1.800,00 €	2.357,64 €	- €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	30.000,00 €	29.638,60 €	- €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	910,92 €	1.500,00 €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	2.000,00 €	2.752,22 €	- €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	86.000,00 €	97.957,80 €	- €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	248.000,00 €	233.471,56 €	- €
11.537.01.00	5431.005	Steuerberatungskosten	100,00 €	- €	- €
11.537.01.00	5431.010	Gerichts-, Anw.- u. Gut.kosten	- €	957,95 €	- €
11.537.01.00		Zweckverbandsumlage	- €	- €	428.400,00 €
11.537.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €
11.537.01.00	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	16.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	2.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €
			<b>410.800,00 €</b>	<b>410.393,87 €</b>	<b>462.500,00 €</b>

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	410.393,87 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	418.864,80 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr	<b>8.470,93 €</b>
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	2.046,28 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,6413%
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	10.530,34 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)		10.530,34 €

### 10.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen

Im Jahr 2018 wird die kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ trotz einer 19 %-igen Gebührenanpassung nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich mit einem Fehlbetrag i.H.v. 8.365,76 € abschließen. Dadurch wird der Verlustvortrag am 31.12.2018 voraussichtlich ca. 38.902,76 € betragen.

Im Jahr 2018 wurden mit bisher 35 Beisetzungen unterdurchschnittlich viele Beisetzungen im Vergleich zu den Vorjahren (Ø 50 Beisetzungen) vorgenommen. Grundsätzlich ist nach den gebührenrechtlichen Vorschriften eine Gebührenunterdeckung auszugleichen. Um dieser rechtlichen Vorgabe gerecht zu werden, ist eine Erhöhung um durchschnittlich 12,46 % der Grabnutzungsgebühr erforderlich.

Durch diese Erhöhung und bei einer weiterhin vergleichbaren Bestattungsprognose kann im Jahr 2019 ein Drittel des vorhandenen Verlustvortrages (13.000,00 € von 39.000,00 €) reduziert werden. Bei gleichbleibend hohem Pflegestandard ist eine Aufwandsreduzierung nicht realistisch, insofern kann der Verlustvortrag lediglich durch Mehreinzahlungen verringert werden.



### Gebührenabrechnung Friedhof

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Gebührenhochrechnung 2018
13.553.01.00	4142.010	Zuweisg Job-Com Löhne Arbeiter	- €	- €
13.553.01.00	4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	500,00 €	- €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	300,00 €	340,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.000,00 €	960,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	45.000,00 €	56.833,99 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	17.000,00 €	9.134,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	10,00 €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	2.100,00 €	2.800,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	15.000,00 €	- €
13.553.01.00	4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €
			<b>81.910,00 €</b>	<b>70.067,99 €</b>
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Gebührenhochrechnung 2018
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	19.000,00 €	18.744,75 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.600,00 €	1.454,57 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.900,00 €	4.518,77 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	13.000,00 €	6.918,33 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00 €	500,00 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Ani.	2.000,00 €	2.018,00 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.100,00 €	1.125,23 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	14.000,00 €	8.020,03 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	100,00 €	76,70 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.700,00 €	- €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	13.000,00 €	13.000,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	5.500,00 €	5.500,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	4.000,00 €
				kalkulatorische Abschreibung 2.100,00 €
				kalkulatorische Zinsen 21.000,00 €
			<b>81.900,00 €</b>	<b>88.976,38 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr	88.976,38 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil		52.713,12 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	10.542,62 €
<b>=Bereinigte Ausgaben</b>	Rechnungsjahr	<b>78.433,75 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr	70.067,99 €
<b>Fehlbetrag</b>	Rechnungsjahr	<b>- 8.365,76 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	30.537,00 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,6413%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>38.902,76 €</b>
<b>Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage</b>		<b>- €</b>

### Äquivalenzziffernkalkulation für 2019

#### Bestattungswesen

(Kostenbasis Hochr 2018)

Grabnutzung	Fallzahlen 2016-2018	Äquivalenzziffer wie in Vorjahren	Recheneinheit	Kostenanteil pro Grabart	Kostenanteil pro Grab	Gebührenvorschl. ab 2019	Gebühren 2018	Veränderung in %	Veränderung in €	Veränderung in € pro Jahr	Kosten
Reihengrab	1,67	1	1,67	2.640,60 €	1.584,36 €	1.587,00 €	1.400,00 €	13,36	187,00 €	6,23 €	
Reihengrab Kind	0,33	0,83	0,28	438,34 €	1.315,02 €	1.317,00 €	1.140,00 €	15,53	177,00 €	5,90 €	
Reihengrab Urne	4,00	0,6	2,40	3.802,46 €	950,61 €	951,00 €	870,00 €	9,31	81,00 €	2,70 €	
Friedwiese	1,33	1	1,33	2.112,48 €	1.584,36 €	1.587,00 €	1.400,00 €	13,36	187,00 €	6,23 €	
Wahlgrab einstellig	13,67	1,5	20,50	32.479,34 €	2.376,54 €	2.379,00 €	2.130,00 €	11,69	249,00 €	8,30 €	
Wahlgrab mehrstellig					4.753,07 €	4.758,00 €	4.260,00 €	11,69	498,00 €	16,60 €	
Wahlgrab Urne	10,67	0,9	9,60	15.209,84 €	1.425,92 €	1.425,00 €	1.260,00 €	13,10	165,00 €	5,50 €	
Urnwand	15,00	1,5	22,50	35.648,06 €	2.376,54 €	2.379,00 €	2.130,00 €	11,69	249,00 €	8,30 €	
<b>Summe</b>	<b>46,67</b>		<b>58,28</b>	<b>92.331,12 €</b>				<b>12,46</b>			<b>92.331,12 €</b>

* Erläuterung des Betrages	
Gesamtausgaben 2018	88.976,38 €
-Bewirtschaftung LH	- 1.125,23 €
-Unterhaltung LH	- 500,00 €
-Herrichten der Gräber	- 8.020,03 €
+Auflösung Verlustvortrag (1/3 von 39.000 €)	13.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>92.331,12 €</b>





## 10.5 Übersicht Investitionen

### 10.5.1 Investitionsmaßnahmen

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
I111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Pauschalansatz; 2020 Aufsitzmäher 6000 € aus EMÜ 2019-2020 finanzieren.
I111-017	Fahrzeugbeschaffung	12.000,00 €	- €	- €	140.000,00 €	2019: Aus Restbetrag I-111-018 (aus 2018) Anschaffung neuer Greifer für LKW i.H.v. 5.000 € und Schlussrate Ankauf Leasingtraktor DN-SH 330 i.H.v. 7.000 €; 2022: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper - 40 T€ und Gabelstapler 20 T€ (Neuveranschlagungen); Anschaffung Radbagger für Ersatz Mehrzweckgerät 80 T€
I111-018	Neukauf Traktor	43.100,00 €	- €	- €	- €	2019: Beschaffung Anbaugeräte für neuen Holder wie z.B. Kehrmaschine + Saugausrüstung (Ansatzhöhe gem. Preis-anfrage) i.H.v. ca. 57.000 € (betragliche Differenz siehe EMÜ)
I122-001	Ausrüstungsgegenstände zur Gefahrenabwehr	2.500,00 €	- €	- €	- €	Tempomessanlage
I126-012	Fahrzeugbeschaffung	100.000,00 €	396.900,00 €	155.500,00 €	462.000,00 €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan
I126-014	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Blens	90.000,00 €	275.000,00 €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan
I126-015	Anbau Sanitäranlagen	- €	75.000,00 €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan
I211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	1.438.905,93 €	307.591,00 €	150.000,00 €	- €	Baukosten auf Basis der Kostenaufstellung Daheim + Uppenkamp (zuzüglich der nachstehenden KlnvFöG-Maßnahme) - Prioritäten 1 bis 3
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	690.444,73 €	- €	- €	- €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	631.156,80 €	- €	- €	- €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20 € aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35. StV
I366-001	Beschaffung Spielgeräte	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2018: Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I366-002	Beschaffung Inventar	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
I366-003	Generationsplatz Hasenfeld	126.700,00 €	- €	- €	- €	Landeszusendung zur Dorferneuerung (Umgestaltung Dorfplatz Heimbach-Hasenfeld)
I366-003	Generationsplatz Hasenfeld	154.000,00 €	- €	- €	- €	Baukosten € 178.000 Eigenanteil insgesamt € 62.300 - siehe auch I-366-01 und I-366-002 - EMÜ 2018-2019 übertragen von I-366-001 i.H.v. 24.000 €
I424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	5.000,00 €	- €	100.000,00 €	150.000,00 €	Umsetzung Sportplatzkonzept - siehe hierzu auch F-424-002 - 5318.320 ggf. Finanzierung vollständig über die neuzubildende Investitionsnummer
I424-003	Chlorgasanlage Freibad Heimbach	10.000,00 €	- €	- €	- €	Eigenanteil Chlorgasanlagen Freibad; Hauptfinanzierung über KlnvFöG I; bisher noch konsumtiv veranschlagt
I424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	15.000,00 €	- €	- €	- €	2019 Anschaffung Rasenmäherboller Sportplatz Vlattens 15.000
I511-300	Investitionszuschuss IHK	1.432.367,00 €	1.189.771,00 €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I511-300	Investive IHK-Maßnahme	2.046.238,00 €	1.699.880,00 €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I541-001	Grunderwerb	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
I541-004	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Vlattens	- €	- €	20.000,00 €	65.000,00 €	2020-2021: Pauschalansatz ohne konkrete Kostenberechnung (evtl. i.V.m. Kanal-/Fremdwassersanierung)
I541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	- €	180.000,00 €	- €	- €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	20.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %) in 2019: Planung u. Ausführung ein Jahr vorgezogen, das SEA die Verwaltung beauftragt hat, eine Priorisierungsliste für alle BauGB-Straßen vorzulegen
I541-017	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen	20.000,00 €	- €	- €	- €	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
I541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	5.000,00 €	- €	- €	- €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach
I541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	470.600,00 €	- €	- €	- €	Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
I541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	256.160,00 €	- €	- €	- €	Förderquote 60% laut Bez.Reg. - Radwegförderung
I541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	- €	20.000,00 €	445.000,00 €	- €	(EMÜ für Überprüfungskosten) in 2020: Planungskosten 2021: laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Corneliussen vom Sept. 2017 - Ausführungsjahr bisher geschätzt; muss noch näher beurteilt werden!
I541-039	Brückenerneuerungen investiv	425.000,00 €	202.000,00 €	- €	- €	Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme Rurbrücke Blens in 2019 (in 2020 verschiedene Brücken nach der Brückenhauptprüfung 2016 u.a. Vlattens Kirche und Vlattens Bachstraße/Quellenstraße)
I546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	- €	10.000,00 €	- €	- €	im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkentgelte in 2020 unterstellt
I551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	10.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung investiver Leaderprojekte
I552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	Förderquote 40% geschätzt
I552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- €	- €	2.500.000,00 €	Zusammenführung der beiden Haushaltsermächtigungen wegen inhaltlicher Nähe
I611-001	Investitionspauschale	578.000,00 €	638.000,00 €	638.000,00 €	635.500,00 €	Basis in 2019 660.000 € aus GFG 2019 (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.300
I611-002	Schul- und Bildungspauschale	262.500,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale Basis 300.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.310
I611-003	Sportpauschale	25.500,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
		<b>2.143.829,00 €</b>	<b>877.000,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>1.399.900,00 €</b>	



### 10.5.2 Finanzierung

Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		Haushaltsplanjahr	Finanzplanung			Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	2019	2020	2021	2022	
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	256.000,00 €	127.000,00 €	- €	- €	Investitionskredit aus dem Programm Gute Schule 2020
Darlehen	Investitionskredit - Gute Schule und Brandschutz	1.900.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Hochwasserschutz	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	Investitionskredit
		<b>2.156.000,00 €</b>	<b>927.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	

Zusammenfassung	2019	2020	2021	2022
Summe Investitionsmaßnahmen	- 2.143.829,00 €	- 877.000,00 €	49.100,00 €	- 1.399.900,00 €
Summe Finanzierung	2.156.000,00 €	927.000,00 €	- €	1.500.000,00 €
<b>Finanzüberschuss Investition</b>	<b>12.171,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>100.100,00 €</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		Haushaltsplanjahr	Finanzplanung			Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	2019	2020	2021	2022	
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Schulpauschale	12.171,00 €	50.000,00 €	49.100,00 €	100.100,00 €	Zins- und Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen
		<b>12.171,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>100.100,00 €</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		Haushaltsplanjahr	Finanzplanung			Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	2019	2020	2021	2022	
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	20.000,00 €	- €	- €	- €	Rückzahlung eines Darlehens an die Kunstakademie (Verwendung Kauf Ersteinrichtung - Laufzeitende 30.06.2019)
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	- 133.000,00 €	- 133.000,00 €	- 156.000,00 €	- 202.000,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zuzüglich einer etwaigen Tilgung für o.g. Darlehen Verwendung Schule, Brandschutz und Hochwasserschutz
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	- 43.000,00 €	- 43.000,00 €	- 43.000,00 €	- 43.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrgerätehaus Schönblick in Heimbach - Hasenfeld
		<b>- 156.000,00 €</b>	<b>- 176.000,00 €</b>	<b>- 199.000,00 €</b>	<b>- 245.000,00 €</b>	

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

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



### 10.5.3 Festwerte

Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		Haushaltsplanjahr				Finanzplanung	Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	2019	2020	2021	2022		
F-111-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	40.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-111-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	- 18.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	Beschaffung Büromöbel für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung	
F-111-002-5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	- 22.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	u.a. Beschaffung IT im Rahmen einer möglichen Zentralisation der IT-Infrastruktur in der Kernverwaltung (thin-clients.u.a.)	
F-111-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	8.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-111-003-5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschrauber, etc.)	
F-111-004-5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	- 3.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Pauschalansatz	
F-111-005-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-111-005-5493.050	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.01	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Pauschalansatz	
F-126-001-4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	
F-126-001-5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- 15.500,00 €	- 15.500,00 €	- 15.500,00 €	- 15.500,00 €	davon in 2019: 4.000 € Beschaffung Funkmeldeempfänger + 1.000 € BGA FWGH Hergarten + 4.000 € für Neue Tische/Stühle Schulungsraum	
F-126-001-5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	Ausstattung 3-teilige Schiebeleiter mit KFZ-Aufbau, mobile Akkubeleuchtung	
F-126-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	30.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-126-003-5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- 30.000,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Sonderausstattung Schutzkleidung	
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	12.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Schulpauschale	
F-211-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar inkl. Küche > 60 €	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Pauschalansatz	
F-211-001-5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	- 11.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Fortsetzung Erneuerung Medienkonzept GS (Ausbau Smartboard-Installationen 1. u 2. Schulklassen, Beschaffung Tablet-PC-Wagen)	
F-211-003-5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Pauschalansatz	
F-221-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Finanzierung aus Schulpauschale	
F-221-001-5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	(anteilige investive) Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	2.000,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale	
F-424-001-5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	Pauschalansatz	
F-424-001-5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- €	- 900,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €	Grundansatz zzgl. 2x 5000 € für Erneuerung Wasserspielgerät und Marmorurm-Chloranlage (wird aus Ermächtigungsübertragung finanziert)	
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale	
F-424-002-5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	- 32.500,00 €	- 32.500,00 €	- 32.500,00 €	- 32.500,00 €	7.500 € Zusch. Berieselungsanl. TC HE; 10.000 € Zusch. Em. Torraum Sportplatz VL; 15.000 € Zusch. TC. Blens ab 2020 Pauschalansatz	
F-541-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-541-002-5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	- 1.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz	
F-573-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-573-002-5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Pauschalansatz	
F-573-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-573-001-5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Pauschalansatz	
		- €	- €	- €	- €		



## **11) Haushaltssicherungskonzept**

### **11.1 Einleitung**

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

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

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

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

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

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

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

### **11.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach**

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Punkt 1.4.2 (Finanzielle Ausgangssituation und des Vorberichtes zum Haushaltsplan verwiesen. Eine ausführliche Analyse der Haushaltssituation des 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.



In der nachstehenden Auflistung werden die jährlichen Landeszuweisungen/-steuern ohne Investitionszuschüsse betrachtet. Sie sind lediglich marginal durch die Stadt Heimbach zu beeinflussen; machen jedoch alleine die Schlüsselzuweisungen und der Anteil an der Einkommensteuer ca. 1/3 aller geplanten Erträge des Haushaltes aus. Analog zur Ertragsseite werden auf der Aufwandseite Positionen betrachtet, die zum einen wesentlich und zum anderen nicht beeinflussbar sind. Die beiden wichtigsten Positionen – die Allgemeine Kreisumlage und die Kreisumlage Jugendamt – machen ebenfalls knapp 1/3 der Summe der geplanten Aufwendungen der Stadt Heimbach aus.

**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 €
2017	1.984.608 €	266.300 €	0 €	0 €	1.614.000 €	71.000 €	3.935.908 €	503.920 €
2018	1.845.777 €	326.769 €	0 €	0 €	1.698.000 €	80.000 €	3.950.546 €	518.558 €
								<b>-8.514.193 €</b>

**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 €	664.660 €	4.855 €	2.008.091 €	40.421 €	0 €	2.048.512 €	251.385 €	-1.102.284 €
2007	1.459.990 €	623.446 €	4.648 €	2.088.084 €	108.580 €	0 €	2.196.664 €	399.537 €	-879.247 €
2008	1.479.955 €	595.929 €	6.646 €	2.082.530 €	108.956 €	0 €	2.191.486 €	394.359 €	-653.828 €
2009	1.518.694 €	590.430 €	6.488 €	2.115.612 €	115.454 €	0 €	2.231.066 €	433.939 €	-729.620 €
2010	1.601.015 €	876.775 €	9.606 €	2.487.396 €	118.942 €	0 €	2.606.338 €	809.211 €	-1.359.881 €
2011	1.733.767 €	858.607 €	12.900 €	2.605.274 €	0 €	0 €	2.605.274 €	808.147 €	-1.829.063 €
2012	1.942.913 €	745.630 €	11.820 €	2.700.363 €	0 €	0 €	2.700.363 €	903.236 €	-1.772.214 €
2013	1.978.352 €	766.211 €	6.741 €	2.751.305 €	0 €	0 €	2.751.305 €	954.178 €	-1.386.380 €
2014	2.057.618 €	1.019.949 €	6.265 €	3.083.832 €	0 €	0 €	3.083.832 €	1.286.705 €	-1.635.549 €
2015	2.071.393 €	1.209.631 €	9.735 €	3.290.759 €	0 €	0 €	3.290.759 €	1.493.632 €	-1.641.670 €
2016	2.209.730 €	1.154.791 €	7.082 €	3.371.603 €	0 €	0 €	3.371.603 €	1.574.476 €	-1.704.166 €
2017	2.236.000 €	1.159.000 €	7.100 €	3.402.100 €	0 €	0 €	3.402.100 €	1.604.973 €	-1.101.053 €
2018	2.380.000 €	1.421.000 €	7.100 €	3.808.100 €	0 €	0 €	3.808.100 €	2.010.973 €	-1.492.415 €
								<b>13.735.083 €</b>	<b>-22.249.276 €</b>

**Steuereinnahmen der Stadt**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Summe	Veränderung Steuern ggü. Basisjahr 2000	Mehrbelastung nach Abzug von Steueränderungen
	4011.000	4012.000	4013.000			
2000	33.573 €	395.900 €	236.521 €	665.994 €	0 €	0 €
2001	32.280 €	423.436 €	552.483 €	1.008.199 €	342.205 €	-149.952 €
2002	28.971 €	433.697 €	150.042 €	612.710 €	-53.284 €	-662.552 €
2003	28.895 €	487.139 €	310.678 €	826.712 €	160.718 €	-1.110.605 €
2004	27.429 €	484.046 €	249.655 €	761.130 €	95.136 €	-1.089.954 €
2005	28.354 €	506.869 €	300.950 €	836.173 €	170.179 €	-1.233.889 €
2006	27.486 €	519.707 €	374.515 €	921.708 €	255.714 €	-846.570 €
2007	27.545 €	502.072 €	427.137 €	956.754 €	290.760 €	-588.487 €
2008	27.426 €	512.001 €	400.193 €	939.620 €	273.626 €	-380.202 €
2009	27.492 €	525.645 €	509.718 €	1.062.855 €	396.861 €	-332.759 €
2010	31.665 €	527.296 €	875.327 €	1.434.288 €	768.294 €	-591.587 €
2011	29.187 €	560.958 €	848.886 €	1.439.031 €	773.037 €	-1.056.026 €
2012	29.246 €	574.976 €	707.355 €	1.311.577 €	645.583 €	-1.126.631 €
2013	34.100 €	629.951 €	996.341 €	1.660.392 €	994.398 €	-391.982 €
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €	889.006 €	-746.543 €
2015	45.432 €	820.647 €	365.307 €	1.231.387 €	565.393 €	-1.076.277 €
2016	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €	1.666.790 €	-37.376 €
2017	56.100 €	994.000 €	1.142.000 €	2.192.100 €	1.526.106 €	425.053 €
2018	83.600 €	1.103.500 €	1.142.000 €	2.329.100 €	1.663.106 €	170.691 €
				<b>11.423.628 €</b>		<b>-10.825.648 €</b>



Lediglich auf Basis weniger prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt ca. 22,25 Mio. € entstanden.

Auch nach Abzug der Steuermehreinnahmen in den Jahren 2001 – 2018 in Höhe von insgesamt 11,4 Mio. € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von ca. 10,8 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.

Wohnbevölkerung								
Hauptwohnsitz								
Datum	insgesamt	Blens	Düttling	Hasenfeld	Hausen	Heimbach	Hergarten	Vlatten
Jan 17	4.421	311	95	1.179	279	1.102	553	902
Feb 17	4.410	313	95	1.172	279	1.102	548	901
Mrz 17	4.399	314	96	1.162	279	1.100	548	900
Apr 17	4.399	313	97	1.175	280	1.089	547	898
Mai 17	4.403	312	97	1.182	280	1.090	545	897
Jun 17	4.397	313	97	1.177	282	1.087	544	897
Jul 17	4.389	315	97	1.172	283	1.083	542	897
Aug 17	4.378	316	97	1.169	281	1.083	542	890
Sep 17	4.380	319	97	1.171	277	1.080	542	894
Okt 17	4.379	320	98	1.176	274	1.075	540	896
Nov 17	4.382	319	96	1.170	272	1.090	543	892
Dez 17	4.391	319	96	1.169	272	1.090	546	899
Jan 18	4.394	315	96	1.175	272	1.090	548	898
Feb 18	4.405	316	98	1.174	272	1.095	547	903
Mrz 18	4.400	317	99	1.166	274	1.100	543	901
Apr 18	4.391	318	99	1.162	273	1.097	546	896
Mai 18	4.399	319	99	1.164	275	1.103	544	895
Jun 18	4.398	321	98	1.165	275	1.097	544	898
Jul 18	4.397	322	99	1.166	274	1.093	546	897
Aug 18	4.393	322	99	1.160	277	1.098	541	896
Sep 18	4.400	320	99	1.167	279	1.098	540	897
Okt 18	4.383	319	99	1.161	280	1.093	536	895
Nov 18	4.389	321	99	1.165	281	1.086	538	899
Dez 18	4.404	319	99	1.177	279	1.086	540	904



#### 11.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen

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

Die Änderung des Haushaltsrechtes durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ab dem Jahr 2009 hat zu neuen Belastungen aus Netto-Abschreibungen in Höhe von ca. 500.000 € p.A. geführt, die den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren. Diese neuen Belastungen konnten durch eigene städtische Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr aufgefangen werden.

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

Der Erfolg dieser Maßnahmen ist an den nachstehenden vorläufigen Zahlen des Jahres 2018 zu erkennen:

Jahr	Grundsteuer A 4011.000	Grundsteuer 4012.000	Gew erbesteuer 4013.000	Summe	Hinweis
2016	57.000,00 €	972.000,00 €	1.049.000,00 €	<b>2.078.000,00 €</b>	Planansatz
	49.340,99 €	974.342,33 €	1.309.100,61 €	<b>2.332.783,93 €</b>	IST-Wert (testiert)
	- 7.659,01 €	2.342,33 €	260.100,61 €	254.783,93 €	Soll/Ist-Vergleich
2017	56.100,00 €	994.000,00 €	1.142.000,00 €	<b>2.192.100,00 €</b>	Planansatz
	55.798,90 €	1.042.853,81 €	1.156.219,45 €	<b>2.254.872,16 €</b>	IST-Wert (testiert)
	- 301,10 €	48.853,81 €	14.219,45 €	62.772,16 €	Soll/Ist-Vergleich
2018	83.600,00 €	1.103.500,00 €	1.142.000,00 €	<b>2.329.100,00 €</b>	Planansatz
	81.459,63 €	1.139.678,17 €	1.221.137,91 €	<b>2.442.275,71 €</b>	IST-Wert (Entwurf)
	- 2.140,37 €	36.178,17 €	79.137,91 €	113.175,71 €	Soll/Ist-Vergleich

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

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

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



	Haushaltsplanjahr	Finanzplan			HSK
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.183.269,00 €</b>	<b>- 931.844,00 €</b>	<b>- 465.975,00 €</b>	<b>- 120.535,00 €</b>	<b>75.673,00 €</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>2.353.593,18 €</b>	<b>1.421.749,18 €</b>	<b>955.774,18 €</b>	<b>835.239,18 €</b>	<b>910.912,18 €</b>
<b>Kostenträger - 16.611.01.00</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	81.500,00 €	82.600,00 €	95.800,00 €	103.300,00 €	108.600,00 €
Hebesatz	700	700	800	850	850
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.140.000,00 €	1.156.000,00 €	1.341.000,00 €	1.446.000,00 €	1.520.000,00 €
Hebesatz	700	700	800	850	850
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.227.000,00 €	1.275.000,00 €	1.362.000,00 €	1.572.000,00 €	1.809.000,00 €
Hebesatz	550	550	570	600	630
<b>Kostenträger - 15.575.01.00</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Übernachtungen Eifeler Tor Resort beispielhaft	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €
<b>Hinweis:</b> Der Deckungsbeitrag beim Kurbeitrag ist annähernd ausgeschöpft. Eine moderate Steigerung vor dem Hintergrund der touristischen Investitionen in Höhe von 1%-Prozent wird unterstellt.					
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000	325.000,00 €	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	337.000,00 €
<b>Kostenträger - 12.546.01.00</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Parkentgelte - Sachkonto 4411.002 - abgerundet	105.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
Ertrag pro Stellplatz	214,50 €	321,75 €	321,75 €	402,19 €	402,19 €
Anzahl Stellplätze (Laag, Über Rur und anteilig Freibad, Te	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00
prozentuale Steigerung	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%
<b>Kostenträger - 16.611.01.00</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Zweitwohnungssteuer - 1. ca. 900 zusätzliche Steuerzahler (Mobilheime + Campingplätze ca. Euro 85.000) und 2. Indizierung der Jahresrohmiere auf feste Wohnungen (ca. 25.000 Euro) - Sachkonto 4034.000	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
<b>Kostenträger - 11.538.01.00</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasser - Sachkonto 4615.000	169.000,00 €	170.000,00 €	171.000,00 €	172.000,00 €	173.000,00 €
Zinssatz	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%

### 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 2018 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Haushalt 2019 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Orientierungsdaten MIK		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	2020	2021	2022
Einkommenssteuer	1,1789235743	1,8457%	0,0589%	1,2213205549	2,2463%	0,4006%	5,7000%	4,5000%	5,4000%
Umsatzsteuer	1,2774745078	2,7583%	0,2798%	1,3956125924	3,7731%	1,0148%	2,8000%	2,2000%	2,3000%
Gewerbsteuer brutto	2,2854188898	9,6188%	-0,4019%	2,0535460304	8,3235%	-1,2953%	3,3000%	3,9000%	3,1000%
Grundsteuer A und B	1,4304883099	4,0581%	1,1520%	1,5667227543	5,1153%	1,0571%	1,4000%	1,5000%	1,5000%
Schlüsselzuweisungen	1,2768194293	2,7524%	0,1840%	1,3379882231	3,2881%	0,5356%	5,6000%	7,7000%	4,0000%
Kreisumlage	1,3165125439	3,1026%	0,1018%	1,2716312711	2,7060%	-0,3966%			
Sonstige Steuern	1,5554644951	5,0311%	0,6049%	1,5836085041	5,2405%	0,2095%			
Kompensation Familienausgleich	1,1731421835	1,7901%	-0,6599%	1,1528570555	1,5930%	-0,1971%	3,6000%	3,5000%	3,4000%
Kreisumlage Jugendamt	1,5413305688	4,9246%	0,1903%	1,5745343933	5,1734%	0,2488%			

Soweit erforderlich, wurden bei der Ermittlung der Plandaten besondere örtliche Verhältnisse berücksichtigt, die ggfs. zu Abweichungen bei einzelnen Haushaltspositionen gegenüber den o.g. Steigerungsraten geführt haben. Beispielhaft sind hier die Personalaufwendungen zu nennen. Gemäß Orientierungsdatenerlass sind diese ab dem Jahr 2020 mit 1,0 % im Finanzplanungszeitraum zu steigern. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die tatsächlichen Steigerungsraten insbesondere durch tarifliche Erhöhungen diesen Wert übersteigen. Folgerichtig wurden im Personalaufwandsbereich Steigerungen von 2 % unterstellt.

### 11.6 Haushaltsentwicklung bis 2023

Im Anschluss an die Einsparvorschläge finden sich im Zahlenwerk des HSK die Gesamtergebnis- und Finanzpläne sowie alle Teilergebnis- und Finanzpläne auf Produktbereichsebene für den





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

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

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.848,32 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.503,56 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	3.778.365,74 €	3.536.862,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.469.482,58 €	noch nicht testiert
<b>31.12.2019</b>	<b>2.595.096,74 €</b>	<b>2.353.593,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>241.503,56 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.183.269,00 €</b>	<b>Haushaltsplanjahr</b>
31.12.2020	1.663.252,74 €	1.421.749,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 931.844,00 €	Finanzplan
31.12.2021	1.197.277,74 €	955.774,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 465.975,00 €	Finanzplan
31.12.2022	1.076.742,74 €	835.239,18 €	- €	241.503,56 €	- €	- 120.535,00 €	Finanzplan
31.12.2023	1.152.415,74 €	910.912,18 €	- €	241.503,56 €	- €	75.673,00 €	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:

#### Vorgeschlagene Maßnahmen:

##### 11.7.1 Fremdenverkehrsbeitrag

Kostenträger	Kostenträgername	Sachkonto	Sachkontoname
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Durch eine neue vertragliche Vereinbarung mit einem Zusammenschluss vieler Beitragszahler in einem abgrenzbaren Areal kann zum einen eine Vereinfachung der Beitragserhebung erzielt werden und zum anderen können zusätzliche Fremdenverkehrsbeiträge in Höhe von ca. 10.000 € generiert werden.



### 11.7.2 Angemessene Verzinsung auf das bereitgestellte Kapital

Kostenträger	Kostenträgername	Sachkonto	Sachkontoname
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	4615.000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
58.000,00 €	169.000,00 €	170.000,00 €	171.000,00 €	172.000,00 €	173.000,00 €

Durch eine Umwidmung von zweckgebundenen Rücklagen (deren Zwickbindung nicht nachweisbar war) bei gleichzeitiger Beibehaltung des Zinssatzes kann eine Steigerung der Ausschüttungsbeträge an den städtischen Haushalt in Höhe von ca. 111.000 € gegenüber dem Planansatz 2018 erzielt werden.

### 11.7.3 Indizierung der Jahresrohmiete als Steuermaßstab für die Zweitwohnungssteuer

Kostenträger	Kostenträgername	Sachkonto	Sachkontoname
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4034.000	ZweitWohnungssteuer

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
90.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €

In der Satzung für die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in Heimbach wird bis zum 31.12.2018 als Steuermaßstab auf die Jahresrohmiete mit dem Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964 abgestellt. Ab dem 01.01.2019 erfolgt durch Satzungsänderung eine Indizierung dieser Werte auf das Vorjahr des aktuellen Beitragsjahres. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 20.000 €.

### 11.7.4 Zusammenfassung Maßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums

Verbesserungen zwischen **2019 und 2020** in Höhe von **€ 251.425:**

Den Verbesserungen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 in Höhe von insgesamt 937.916,00 € stehen Verschlechterungen in Höhe 686.491,00 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Anhebung von Parkentgelten € 53.000
- Wegfall Gewerbesteuerumlage Fonds deutscher Einheit € 77.000
- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten (OD) € 103.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD € 102.000

Verbesserung zwischen **2020 und 2021** in Höhe von **€ 465.869:**

Den Verbesserungen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 in Höhe von insgesamt 902.056,00 € stehen Verschlechterungen in Höhe 436.187,00 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Wegfall der konsumtiven InHK-Maßnahmen (per Saldo) € 93.000
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B € 185.000
- Anhebung Gewerbesteuerhebesatz € 87.000
- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten € 150.000



- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD € 85.000

Verbesserung zwischen **2021 und 2022** in Höhe von € **345.440**:

Den Verbesserungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 in Höhe von insgesamt 636.320,00 € stehen Verschlechterungen in Höhe 290.880,00 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Ertrag aus Investitionszuschüssen für Kapitaldienst von Krediten € 51.000
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B € 105.000
- Anhebung Gewerbesteuerhebesatz € 210.000
- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten € 84.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD € 106.000

Verbesserung zwischen **2022 und 2023** in Höhe von € **196.208**:

Den Verbesserungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 in Höhe von insgesamt 469.280,00 € stehen Verschlechterungen in Höhe 273.072,00 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B € 73.900
- Anhebung Gewerbesteuerhebesatz € 237.000
- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten € 72.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD € 47.000

### 11.7.5 Personalkonsolidierungskonzept

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

Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung ist 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	22,22	22,59	21,82	21,82	21,82	21,82
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	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Offene Ganztagschule	100% finanziert				1,72	1,89	1,89	3,07	2,79	2,76	2,91	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Offene Jugendarbeit	100% finanziert			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projekt "Altengerechte Quartiere"	75 % finanziert							0,50	0,50	0,75						
Projekt getrennte Abwassergebühr	finanziert über Abwasserwerk					0,65	0,65	0,65	0,27							
Abwasserwerk Heimbach allgemein	finanziert über Abwasserwerk				0,40	0,40	0,40	0,40	0,51	0,51	0,64	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
SED mbH						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ZS		35,42	30,30	30,48	32,45	33,78	33,78	35,10	37,69	36,63	38,03	38,44	37,67	37,67	37,67	37,67
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
Verkehrsamt	abgelöst in 2006 durch NLP-Tor	0,83	0,83	0,83												
<b>Zwischensumme Tourismus "alt"</b>		<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>
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	1,54	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
<b>Zwischensumme Tourismus "neu"</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,67</b>	<b>5,49</b>	<b>5,49</b>	<b>4,80</b>	<b>4,30</b>	<b>4,19</b>	<b>3,99</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>
<b>Touristische Einrichtungen gesamt</b>		<b>3,03</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	<b>7,73</b>	<b>7,55</b>	<b>7,55</b>	<b>7,02</b>	<b>6,52</b>	<b>5,29</b>	<b>5,09</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>
<b>Personal gesamt:</b>		<b>38,45</b>	<b>34,33</b>	<b>34,51</b>	<b>40,18</b>	<b>41,33</b>	<b>41,33</b>	<b>42,12</b>	<b>44,21</b>	<b>41,92</b>	<b>43,12</b>	<b>43,59</b>	<b>42,82</b>	<b>42,82</b>	<b>42,82</b>	<b>42,82</b>
<b>Eingliederungsmaßnahmen im Bauhof</b>	Job-Perspektive (75 % gefördert)				3,92											



**Gesamte Verwaltung:**

Unterschied 2019-2023 absolut:	<b>-0,77</b>
Unterschied 2019-2023 prozentual:	<b>-1,77%</b>
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	<b>4,37</b>
Unterschied 1995 - 2023 prozentual:	<b>11,37%</b>

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

**Kernverwaltung inkl. Abwasserwerk allg.**

Unterschied 2019-2023 absolut:	<b>-0,77</b>
Unterschied 2019-2023 prozentual:	<b>-1,77%</b>
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	<b>-1,72</b>
Unterschied 1995 - 2023 prozentual:	<b>-7,00%</b>

**Tourismus:**

Unterschied 2019-2023 absolut:	<b>0,00</b>
Unterschied 2019-2023 prozentual:	<b>0,00%</b>
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	<b>2,12</b>

Perspektive im HSK-Zeitraum 2019-2023

In 2019 erhöhen sich die Stellenanteile im Vergleich zu 2018 um 0,47 Stellen.  
Ab 2020 erfolgt ein geplanter Stellenabbau um 0,77 Stellen.

**Betrachtung Zeitraum 2019 (Vergleichsjahr 2018)**

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
<b>Kernverwaltung</b>	0,37	Aufbau 0,50 Stellenanteile "Ing.-Projektstelle" und Wegfall 0,13 Stellenanteile im Rahmen Ausgleich Minderleistung in Bauverwaltung
<b>Reinigungskräfte</b>	<b>-0,02</b>	Umstrukturierung
<b>Offene Ganztagsgrundschule</b>	0,44	Bedarfsbedingte Stundenerhöhung im Bereich Leitung und Betreuung
<b>Projekt "Altengerechte Quartiere"</b>	<b>-0,75</b>	Keine Fortsetzung des Projektes in 2018
<b>Abwasserwerk "Allgemein"</b>	0,37	Keine Umsetzung der Arbeitszeiterhöhung von 0,13 Stellenanteilen in 2018 und Aufbau 0,50 Stellenanteile "Ing.-Projektstelle"
<b>Nationalparkgästehaus</b>	0,06	in 2018 geplantes Outsourcing von Dienstleistungen wird nicht durchgeführt
	<b>0,47</b>	

**Betrachtung Zeitraum ab 2020 (Vergleichsjahr 2019)**

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
<b>Kernverwaltung</b>	<b>-0,77</b>	Avisierter Stellenabbau im Bereich Asylangelegenheiten

**Es wird festgestellt, dass der Personalkörper 2019 um 0,47 Stellen zunimmt und ab 2020 um 0,77 Stellen abnimmt und anschließend bis 2023 konstant bleibt.**



### 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 14.03.2019 geplant.

Heimbach, den 11.03.2019

(Cremer)  
Bürgermeister



## 12) Wegweiser Zahlenwerk Haushaltsplan

Wegweiser		Seitenangabe	
<b>Gesamtrechnungen ohne Sachkonten</b>		<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung ohne Sachkonten</b>		<b>81</b>	<b>81</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten</b>		<b>82</b>	<b>89</b>
<b>Gesamtergebnisfinanzrechnung mit Sachkonten</b>		<b>90</b>	<b>98</b>
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>408</b>	<b>409</b>
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	99	101
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102	105
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	107	109
01.111.04.00	Personalwesen	111	113
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	114	116
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	117	119
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	121	123
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	124	126
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	128	130
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	---	---
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	131	133
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	134	136
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	137	139
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	140	142
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	143	145
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	146	147
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	149	151
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>410</b>	<b>411</b>
02.121.01.00	Wahlen	152	154
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	155	157
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	158	160
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	161	163
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	164	167
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	---	---
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	169	171
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	172	174
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	175	177
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	178	180
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	181	183
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>412</b>	<b>413</b>
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	184	186
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	188	190
03.221.01.00	Sonder-/Förderschulen	191	193
03.241.01.00	Schülerbeförderung	194	195
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	196	198
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>414</b>	<b>415</b>
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	199	201
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	202	204
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	206	208
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	209	210
04.272.01.00	Stadtbücherei	211	212
04.273.02.00	Kunstakademie	213	215
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	216	218
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>416</b>	<b>417</b>
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	219	221
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	222	224
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	225	227
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	228	230
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	231	233
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	234	236
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>418</b>	<b>419</b>
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	237	239
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	240	242
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	243	244
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	245	246
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	247	249
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	250	252
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	254	256



<b>Wegweiser</b>		<b>Seitenangabe</b>	
<b>Kostenträger</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Teilfinanzrechnung</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>420</b>	<b>421</b>
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	257	258
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>422</b>	<b>423</b>
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	259	261
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	263	265
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	267	269
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	270	272
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	273	275
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	276	278
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>424</b>	<b>425</b>
09.511.01.00	Bauverwaltung	279	281
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	282	284
09.511.03.00	Stadtentwicklung	285	287
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>426</b>	<b>427</b>
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	291	293
10.523.01.00	Denkmalschutz	294	296
10.523.02.00	Burg Heimbach	297	299
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>428</b>	<b>429</b>
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	300	302
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	303	304
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	305	307
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	308	310
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>430</b>	<b>431</b>
12.541.01.00	Gemeindestraßen	311	314
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	316	318
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	320	322
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	323	325
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	326	328
<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>432</b>	<b>433</b>
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	329	331
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	332	334
13.553.01.00	Friedhöfe	336	338
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	339	341
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	342	344
13.555.02.00	Forstwirtschaft	345	347
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>434</b>	<b>435</b>
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)	348	350
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	352	354
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	355	357
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	358	360
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	361	363
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	364	366
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	367	369
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	370	372
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	373	375
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg	376	378
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	379	381
15.573.04.00	Krammarkt	382	384
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	385	387
15.575.01.00	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein	388	390
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	391	393
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	394	396
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>436</b>	<b>437</b>
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	397	399
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	401	403
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>438</b>	<b>439</b>
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	405	407

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.370.763,19	4.442.077,00	4.719.028,00	4.907.200,00	5.286.300,00	5.724.000,00	6.095.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.882,93	3.652.369,00	3.620.674,00	3.693.598,00	3.667.010,00	3.806.710,00	3.882.598,00
03	+ Sonstige Transfererträge	26.638,60	26.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.005.524,68	992.250,00	1.110.760,00	1.118.350,00	1.124.250,00	1.129.150,00	1.135.144,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.495,08	732.150,00	675.930,00	728.930,00	729.430,00	769.930,00	769.930,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.464,72	671.530,00	597.840,00	583.950,00	590.950,00	592.550,00	593.214,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.269,57	251.045,00	245.755,00	245.865,00	246.005,00	246.125,00	246.265,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.686.038,77</b>	<b>10.767.431,00</b>	<b>10.980.487,00</b>	<b>11.288.393,00</b>	<b>11.654.445,00</b>	<b>12.278.965,00</b>	<b>12.732.851,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.199.420,77	-2.373.900,00	-2.535.000,00	-2.654.800,00	-2.705.700,00	-2.757.200,00	-2.811.112,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.966,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.179.628,85	-2.287.706,00	-1.898.336,00	-1.882.147,00	-1.579.630,00	-1.582.140,00	-1.587.666,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.341.759,59	-1.345.800,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00
15	- Transferaufwendungen	-4.608.416,58	-4.964.235,00	-5.340.945,00	-5.365.045,00	-5.500.845,00	-5.652.145,00	-5.822.173,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-737.705,78	-908.760,00	-762.850,00	-651.640,00	-650.540,00	-654.290,00	-655.250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.371.897,57</b>	<b>12.160.401,00</b>	<b>12.213.831,00</b>	<b>12.240.632,00</b>	<b>12.130.815,00</b>	<b>12.347.075,00</b>	<b>12.584.853,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-685.858,80</b>	<b>-1.392.970,00</b>	<b>-1.233.344,00</b>	<b>-952.239,00</b>	<b>-476.370,00</b>	<b>-68.110,00</b>	<b>147.998,00</b>
19	+ Finanzerträge	67.094,33	114.675,00	233.375,00	233.575,00	234.575,00	235.575,00	236.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-166.843,09	-191.187,58	-183.300,00	-213.180,00	-224.180,00	-288.000,00	-308.900,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-99.748,76</b>	<b>-76.512,58</b>	<b>50.075,00</b>	<b>20.395,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>-52.425,00</b>	<b>-72.325,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-931.844,00</b>	<b>-465.975,00</b>	<b>-120.535,00</b>	<b>75.673,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-931.844,00</b>	<b>-465.975,00</b>	<b>-120.535,00</b>	<b>75.673,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.251.596,45	4.442.077,00	4.719.028,00	4.907.200,00	5.286.300,00	5.724.000,00	6.095.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.865,81	2.679.769,00	2.688.303,00	2.821.227,00	2.757.710,00	2.843.910,00	2.915.798,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.856,32	26.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.879,78	936.550,00	1.045.260,00	1.050.950,00	1.055.950,00	1.059.950,00	1.064.990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.483,89	732.150,00	675.930,00	728.930,00	729.430,00	769.930,00	769.930,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771.071,63	671.530,00	597.840,00	583.950,00	590.950,00	592.550,00	593.214,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	323.594,98	221.010,00	215.720,00	215.830,00	215.970,00	216.090,00	216.230,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.023,13	114.675,00	233.375,00	233.575,00	234.575,00	235.575,00	236.575,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.676.371,99</b>	<b>9.823.771,00</b>	<b>10.185.956,00</b>	<b>10.552.162,00</b>	<b>10.881.385,00</b>	<b>11.452.505,00</b>	<b>11.902.437,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.118.036,21	-2.323.900,00	-2.470.000,00	-2.589.800,00	-2.640.700,00	-2.692.200,00	-2.746.112,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-280.991,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.201,04	-3.370.505,13	-2.906.043,71	-1.882.147,00	-1.579.630,00	-1.582.140,00	-1.587.666,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163.082,13	-189.587,58	-182.500,00	-213.180,00	-224.180,00	-288.000,00	-308.900,00
14	- Transferauszahlungen	-4.600.910,46	-4.999.094,37	-5.340.945,00	-5.365.045,00	-5.500.845,00	-5.652.145,00	-5.822.173,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-544.088,86	-807.797,57	-632.840,00	-587.130,00	-586.030,00	-587.280,00	-585.740,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.651.309,70</b>	<b>-11.970.884,65</b>	<b>-11.875.328,71</b>	<b>-10.990.602,00</b>	<b>-10.891.785,00</b>	<b>-11.169.365,00</b>	<b>-11.425.543,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.062,29</b>	<b>-2.147.113,65</b>	<b>-1.689.372,71</b>	<b>-438.440,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>283.140,00</b>	<b>476.894,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.222,57	2.325.140,00	3.487.171,73	2.176.016,00	986.100,00	1.986.100,00	1.986.100,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	46.202,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.024,87</b>	<b>2.775.140,00</b>	<b>3.487.171,73</b>	<b>2.356.016,00</b>	<b>986.100,00</b>	<b>1.986.100,00</b>	<b>3.696.100,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.291,22	-206.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-53.021,17	-2.362.140,00	-5.305.900,73	-2.759.471,00	-715.000,00	-2.715.000,00	-5.023.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-239.644,34	-389.000,00	-338.600,00	-481.400,00	-230.000,00	-679.000,00	-79.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-927.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.285.349,47</b>	<b>-2.957.140,00</b>	<b>-5.645.500,73</b>	<b>-3.241.871,00</b>	<b>-946.000,00</b>	<b>-3.395.000,00</b>	<b>-5.103.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.324,60</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-2.158.329,00</b>	<b>-885.855,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>-1.408.900,00</b>	<b>-1.407.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-216.262,31</b>	<b>-2.329.113,65</b>	<b>-3.847.701,71</b>	<b>-1.324.295,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-1.125.760,00</b>	<b>-930.506,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	148.000,00	2.176.000,00	927.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00	-176.000,00	-176.000,00	-199.000,00	-245.000,00	-290.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.847.701,71</b>	<b>-573.295,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>129.240,00</b>	<b>279.494,00</b>
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
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.847.701,71</b>	<b>-573.295,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>129.240,00</b>	<b>279.494,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.370.763,19</b>	<b>4.442.077,00</b>	<b>4.719.028,00</b>	<b>4.907.200,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>5.724.000,00</b>	<b>6.095.200,00</b>
4011000	Grundsteuer A	55.798,90	83.600,00	81.500,00	82.600,00	95.800,00	103.300,00	108.600,00
4012000	Grundsteuer B	1.042.853,81	1.103.500,00	1.139.700,00	1.155.600,00	1.340.500,00	1.445.700,00	1.519.600,00
4013000	Gewerbesteuer	1.156.219,45	1.142.000,00	1.227.000,00	1.275.000,00	1.362.000,00	1.572.000,00	1.809.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.738.416,55	1.698.000,00	1.785.000,00	1.887.000,00	1.972.000,00	2.078.000,00	2.125.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.788,03	80.000,00	113.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00	139.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	765,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Hundesteuer	58.243,74	57.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	45.595,09	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	14.703,63	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	169.378,99	171.477,00	177.828,00	184.000,00	190.000,00	196.000,00	199.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.606.882,93</b>	<b>3.652.369,00</b>	<b>3.620.674,00</b>	<b>3.693.598,00</b>	<b>3.667.010,00</b>	<b>3.806.710,00</b>	<b>3.882.598,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00	1.845.777,00	1.848.000,00	1.951.000,00	2.101.000,00	2.185.000,00	2.257.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	266.283,94	326.769,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	103.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	42.185,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	32.202,32	74.183,00	74.183,00	215.717,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	0,00	0,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	10.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	107.789,04	46.500,00	82.000,00	22.000,00	22.000,00	24.500,00	27.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	26.908,09	82.000,00	37.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	12.270,62	60.000,00	34.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.512,74	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4142001	Zuweisung Job-Com	11.298,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.038,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	90,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	53.654,21	55.900,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.900,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.950,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.370,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	7.002,73	70,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	7.489,96	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	53.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	812.508,27	802.600,00	804.700,00	804.700,00	804.700,00	804.700,00	804.700,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	0,00	0,00	12.171,00	12.171,00	49.100,00	100.100,00	101.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>26.638,60</b>	<b>26.010,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	11.759,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	8.125,50	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	6.753,16	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.005.524,68</b>	<b>992.250,00</b>	<b>1.110.760,00</b>	<b>1.118.350,00</b>	<b>1.124.250,00</b>	<b>1.129.150,00</b>	<b>1.135.144,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	39.198,20	36.400,00	39.400,00	39.400,00	40.400,00	40.400,00	41.400,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	637,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	48.835,34	56.140,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.400,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321004	Elternbeiträge OGS	28.457,50	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	373.366,05	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.115,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.230,58	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	44.105,89	45.000,00	43.600,00	45.990,00	46.490,00	46.990,00	47.530,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	17.314,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00	0,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
4361000	Kurbeitrag	324.221,35	313.000,00	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00	337.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.613,00	55.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	0,00	9.500,00	11.400,00	12.300,00	13.200,00	14.154,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>694.495,08</b>	<b>732.150,00</b>	<b>675.930,00</b>	<b>728.930,00</b>	<b>729.430,00</b>	<b>769.930,00</b>	<b>769.930,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	252.688,20	267.800,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00
4411002	Parkentgelte	87.789,20	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00	198.000,00	198.000,00
4411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.070,76	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	91,28	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	160.638,39	144.900,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.523,25	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.026,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Benutzungsentgelte	15.729,50	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.935,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.881,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	102.081,77	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>722.464,72</b>	<b>671.530,00</b>	<b>597.840,00</b>	<b>583.950,00</b>	<b>590.950,00</b>	<b>592.550,00</b>	<b>593.214,00</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.522,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	5.944,64	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	431.268,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.443,34	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	440,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	190,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.280,73	3.400,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	14.358,83	12.500,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	55.502,53	20.000,00	51.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	640,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	35.942,40	50.000,00	78.400,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.680,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	16.145,52	6.480,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	811,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	1.178,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	31.019,99	30.000,00	31.000,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.864,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.722,71	9.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.560,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	13.951,73	8.200,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.131,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	1.325,00	2.100,00	2.490,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
4488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	16.044,70	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4488019	Erstattung für Altpapier	47.739,81	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>259.269,57</b>	<b>251.045,00</b>	<b>245.755,00</b>	<b>245.865,00</b>	<b>246.005,00</b>	<b>246.125,00</b>	<b>246.265,00</b>
4511000	Konzessionsabgabe	128.151,75	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.193,98	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.843,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.960,84	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	10.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	46.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	755,79	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	2.449,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	37.463,58	58.450,00	50.060,00	50.180,00	50.320,00	50.440,00	50.580,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.161,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.686.038,77</b>	<b>10.767.431,00</b>	<b>10.980.487,00</b>	<b>11.288.393,00</b>	<b>11.654.445,00</b>	<b>12.278.965,00</b>	<b>12.732.851,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.199.420,77</b>	<b>-2.373.900,00</b>	<b>-2.535.000,00</b>	<b>-2.654.800,00</b>	<b>-2.705.700,00</b>	<b>-2.757.200,00</b>	<b>-2.811.112,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-275.720,60	-292.000,00	-304.600,00	-313.800,00	-320.200,00	-326.600,00	-333.132,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-872.521,32	-984.300,00	-1.070.600,00	-1.138.300,00	-1.161.000,00	-1.184.000,00	-1.207.726,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-408.716,82	-416.700,00	-428.200,00	-440.900,00	-450.000,00	-459.200,00	-468.384,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-130.052,01	-139.100,00	-136.400,00	-140.500,00	-143.200,00	-145.900,00	-148.818,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-69.901,26	-79.400,00	-90.400,00	-96.200,00	-98.200,00	-100.300,00	-102.324,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-31.907,28	-33.600,00	-36.200,00	-37.200,00	-37.700,00	-38.200,00	-38.964,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.728,94	-9.000,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.670,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-172.742,81	-195.000,00	-216.000,00	-230.100,00	-234.400,00	-238.700,00	-243.478,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-83.934,81	-82.700,00	-87.800,00	-90.100,00	-91.500,00	-93.000,00	-94.860,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-36.165,76	-42.100,00	-41.700,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00	-45.084,00
5041000	Beihilfen	-3.256,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-25.475,30	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-49.570,00	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.727,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-304.966,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-353.300,00</b>	<b>-360.400,00</b>	<b>-367.600,00</b>	<b>-374.952,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-304.966,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.179.628,85</b>	<b>-2.287.706,00</b>	<b>-1.898.336,00</b>	<b>-1.882.147,00</b>	<b>-1.579.630,00</b>	<b>-1.582.140,00</b>	<b>-1.587.666,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-114.481,87	-255.360,00	-226.170,00	-169.060,00	-170.850,00	-171.540,00	-173.730,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.488,78	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-322,38	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-27.700,11	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-4.210,16	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.521,93	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-469,62	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.047,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-6.480,85	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-960,43	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-291,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211115	Sanierung Grundschule	-225,92	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-2.449,57	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218100	Zuffhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-435.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-78.927,84	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Kosten der Brandschau	-579,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-139.884,25	-140.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.605,17	-8.000,00	-7.100,00	-6.900,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.506,00
5238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-12.500,00	-4.310,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.279,64	-61.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-79.500,00	-80.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.395,58	-32.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-372.943,71	-364.790,00	-331.930,00	-334.850,00	-337.430,00	-340.250,00	-342.580,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-301,65	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5241002	Bewirtschaft./-Betriebskosten	-62.736,39	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-1.671,83	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-86.042,49	-88.000,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-23.931,55	-58.050,00	-56.400,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.205,23	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.060,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281000	SachKosten	-3.534,85	0,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00	-1.300,00	0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.727,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.582,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.411,79	-2.620,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.800,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.694,16	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00
5281005	Familienstambücher	-596,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.874,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-14.726,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-120,68	-350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Sachausgaben	-9.013,72	-5.000,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281011	Stromkosten	-52.068,51	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.500,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	-1.000,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-16.527,22	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.898,60	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291003	Wertstoffsammlung	-29.554,02	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-3.621,48	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291006	Vermess.-u. GerichtsKosten	0,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.544,76	-2.000,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-640,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.494,50	-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-1.595,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291015	Bauleitpläne	-7.634,15	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-91.128,14	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-20.594,91	-20.000,00	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-14.171,90	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291020	KurKonzert	-1.701,84	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-51.465,42	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-255.265,47	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291028	Sach-u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.341.759,59</b>	<b>-1.345.800,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.341.759,59	-1.345.800,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.608.416,58</b>	<b>-4.964.235,00</b>	<b>-5.340.945,00</b>	<b>-5.365.045,00</b>	<b>-5.500.845,00</b>	<b>-5.652.145,00</b>	<b>-5.822.173,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-47.553,11	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-69.465,04	-95.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-28.534,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.225,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-72.788,72	-82.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	0,00	0,00	-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-588,28	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.166,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-240.032,99	-280.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-47.150,00	-32.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-25.770,72	-36.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-1.739,97	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	-27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-52.945,89	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-2.638,04	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-15.617,28	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-2.834,49	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-8.760,02	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-69.958,13	-72.700,00	-78.100,00	-81.100,00	-83.600,00	-91.700,00	-100.500,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-66.959,92	-71.700,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.207.238,09	-2.380.000,00	-2.263.000,00	-2.263.000,00	-2.353.000,00	-2.417.000,00	-2.482.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.339.167,31	-1.421.000,00	-1.512.000,00	-1.568.000,00	-1.609.000,00	-1.692.000,00	-1.780.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-737.705,78</b>	<b>-908.760,00</b>	<b>-762.850,00</b>	<b>-651.640,00</b>	<b>-650.540,00</b>	<b>-654.290,00</b>	<b>-655.250,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5412000	Arbeitskleidung	-1.212,31	-2.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.985,12	-4.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.426,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-60,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-19.472,63	-30.200,00	-32.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-142,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-132,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-121.793,00	-124.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-152,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-16.638,57	-17.000,00	-24.700,00	-26.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-22.000,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-5.167,60	-4.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5422000	Mieten und Pachten	-127.037,57	-134.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	-10.010,00	-10.010,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-29.578,42	-41.200,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.572,17	-9.000,00	-9.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-38.403,35	-39.610,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
5431004	Dienstreisen	-7.647,00	-11.010,00	-9.810,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.806,00
5431005	Steuerberatungskosten	-1.094,80	-6.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5431006	Werbung	-1.646,87	-5.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.144,93	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-694,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	1.720,65	-44.000,00	-38.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-2.323,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-178,50	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.834,96	-56.650,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
5441001	Körperschaftsteuer	0,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-8.021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-52.753,10	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-312,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-714,88	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-22.965,49	-19.500,00	-43.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00
5493051	Festwert EDV	-19.213,99	-75.000,00	-33.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-29.229,29	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-46.807,49	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-11.946,28	-12.550,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.800,00	-21.800,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-5.537,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.720,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-354,54	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-78,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-19.368,60	-9.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.393,68	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5499100	vorstg. Tagessatz f. Durchr.	-390,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.371.897,57</b>	<b>12.160.401,00</b>	<b>12.213.831,00</b>	<b>12.240.632,00</b>	<b>12.130.815,00</b>	<b>12.347.075,00</b>	<b>12.584.853,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-685.858,80</b>	<b>-1.392.970,00</b>	<b>-1.233.344,00</b>	<b>-952.239,00</b>	<b>-476.370,00</b>	<b>-68.110,00</b>	<b>147.998,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>67.094,33</b>	<b>114.675,00</b>	<b>233.375,00</b>	<b>233.575,00</b>	<b>234.575,00</b>	<b>235.575,00</b>	<b>236.575,00</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.838,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	2.412,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.066,67	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Dividende	26,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	57.750,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-166.843,09</b>	<b>-191.187,58</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-213.180,00</b>	<b>-224.180,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-308.900,00</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.558,78	-35.387,58	-46.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-74.000,00	-70.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-110.899,31	-127.700,00	-110.000,00	-132.180,00	-145.180,00	-189.000,00	-213.900,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-24.761,83	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.506,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-2.116,67	-1.600,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-99.748,76</b>	<b>-76.512,58</b>	<b>50.075,00</b>	<b>20.395,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>-52.425,00</b>	<b>-72.325,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-931.844,00</b>	<b>-465.975,00</b>	<b>-120.535,00</b>	<b>75.673,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-931.844,00</b>	<b>-465.975,00</b>	<b>-120.535,00</b>	<b>75.673,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.251.596,45</b>	<b>4.442.077,00</b>	<b>4.719.028,00</b>	<b>4.907.200,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>5.724.000,00</b>	<b>6.095.200,00</b>
6011000	Grundsteuer A	54.403,43	83.600,00	81.500,00	82.600,00	95.800,00	103.300,00	108.600,00
6012000	Grundsteuer B	1.020.221,26	1.103.500,00	1.139.700,00	1.155.600,00	1.340.500,00	1.445.700,00	1.519.600,00
6013000	Gewerbesteuer	1.099.342,06	1.142.000,00	1.227.000,00	1.275.000,00	1.362.000,00	1.572.000,00	1.809.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.735.449,56	1.698.000,00	1.785.000,00	1.887.000,00	1.972.000,00	2.078.000,00	2.125.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	89.683,08	80.000,00	113.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00	139.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	765,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	57.211,63	57.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6034000	ZweitWohnungssteuer	11.410,43	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.241,81	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	170.868,19	171.477,00	177.828,00	184.000,00	190.000,00	196.000,00	199.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.661.865,81</b>	<b>2.679.769,00</b>	<b>2.688.303,00</b>	<b>2.821.227,00</b>	<b>2.757.710,00</b>	<b>2.843.910,00</b>	<b>2.915.798,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00	1.845.777,00	1.848.000,00	1.951.000,00	2.101.000,00	2.185.000,00	2.257.000,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	266.283,94	326.769,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	103.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	43.217,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	32.202,32	74.183,00	74.183,00	215.717,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Eins	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS Plus	0,00	0,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	608,09	82.000,00	37.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	11.548,29	60.000,00	34.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
6142001	Zuweisung Job-Com	14.884,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.038,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	52.015,46	55.900,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.900,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,02	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.950,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.370,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	8.102,73	70,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	7.336,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	98.708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>27.856,32</b>	<b>26.010,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	11.128,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	8.828,36	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	7.899,16	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>940.879,78</b>	<b>936.550,00</b>	<b>1.045.260,00</b>	<b>1.050.950,00</b>	<b>1.055.950,00</b>	<b>1.059.950,00</b>	<b>1.064.990,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	39.578,66	36.400,00	39.400,00	39.400,00	40.400,00	40.400,00	41.400,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	637,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6321000	Benutzungsgebühren	48.835,34	56.140,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.186,30	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321004	Elternbeiträge OGS	28.350,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	373.289,56	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.965,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.947,99	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	65.585,22	45.000,00	43.600,00	45.990,00	46.490,00	46.990,00	47.530,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.868,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6321012	Elternbeitrag OGS Eins	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00	0,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
6361000	Kurbeitrag	293.625,15	313.000,00	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00	337.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>687.483,89</b>	<b>732.150,00</b>	<b>675.930,00</b>	<b>728.930,00</b>	<b>729.430,00</b>	<b>769.930,00</b>	<b>769.930,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	242.561,54	267.800,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00
6411002	Parkentgelte	89.589,20	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00	198.000,00	198.000,00
6411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.070,76	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6411006	Jagdpacht Armenverwaltung	91,28	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	162.122,79	144.900,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.649,25	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	3.974,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Benutzungsentgelte	16.867,03	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.788,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.060,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	100.668,69	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>771.071,63</b>	<b>671.530,00</b>	<b>597.840,00</b>	<b>583.950,00</b>	<b>590.950,00</b>	<b>592.550,00</b>	<b>593.214,00</b>
6480000	BundesZuschuß	9.522,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	4.615,83	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	417.412,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	8.840,23	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	520,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	149,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	7.218,38	3.400,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.497,54	12.500,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	19.772,70	20.000,00	51.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	936,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	40.000,00	50.000,00	78.400,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.680,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	19.140,68	6.480,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	65.211,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
6487004	Erstattung Planungskosten	1.178,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	29.880,06	30.000,00	31.000,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.864,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5.064,07	9.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.412,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.104,80	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.744,14	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	13.951,73	8.200,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	6.130,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	1.550,00	2.100,00	2.490,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.208,37	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
6488015	Werbebeitrag	1.759,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	16.044,70	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6488019	Erstattung für Altpapier	48.606,15	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>323.594,98</b>	<b>221.010,00</b>	<b>215.720,00</b>	<b>215.830,00</b>	<b>215.970,00</b>	<b>216.090,00</b>	<b>216.230,00</b>
6511000	Konzessionsabgabe	128.802,21	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.109,17	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	17.467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	20.013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	5.423,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	14.345,73	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	49.562,83	58.450,00	50.060,00	50.180,00	50.320,00	50.440,00	50.580,00
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.457,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	76.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>12.023,13</b>	<b>114.675,00</b>	<b>233.375,00</b>	<b>233.575,00</b>	<b>234.575,00</b>	<b>235.575,00</b>	<b>236.575,00</b>
6615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	8.034,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.562,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.400,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Dividende	26,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.676.371,99</b>	<b>9.823.771,00</b>	<b>10.185.956,00</b>	<b>10.552.162,00</b>	<b>10.881.385,00</b>	<b>11.452.505,00</b>	<b>11.902.437,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.118.036,21</b>	<b>-2.323.900,00</b>	<b>-2.470.000,00</b>	<b>-2.589.800,00</b>	<b>-2.640.700,00</b>	<b>-2.692.200,00</b>	<b>-2.746.112,00</b>
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-276.903,97	-292.000,00	-304.600,00	-313.800,00	-320.200,00	-326.600,00	-333.132,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-871.947,33	-984.300,00	-1.070.600,00	-1.138.300,00	-1.161.000,00	-1.184.000,00	-1.207.726,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-408.779,36	-416.700,00	-428.200,00	-440.900,00	-450.000,00	-459.200,00	-468.384,00
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-130.052,01	-139.100,00	-136.400,00	-140.500,00	-143.200,00	-145.900,00	-148.818,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-69.901,26	-79.400,00	-90.400,00	-96.200,00	-98.200,00	-100.300,00	-102.324,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-31.912,59	-33.600,00	-36.200,00	-37.200,00	-37.700,00	-38.200,00	-38.964,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.728,94	-9.000,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.670,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-172.742,81	-195.000,00	-216.000,00	-230.100,00	-234.400,00	-238.700,00	-243.478,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-83.866,96	-82.700,00	-87.800,00	-90.100,00	-91.500,00	-93.000,00	-94.860,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-35.605,02	-42.100,00	-41.700,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00	-45.084,00
7041000	Beihilfen	-3.356,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-25.239,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-280.991,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-353.300,00</b>	<b>-360.400,00</b>	<b>-367.600,00</b>	<b>-374.952,00</b>
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-280.991,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.944.201,04</b>	<b>-3.370.505,13</b>	<b>-2.906.043,71</b>	<b>-1.882.147,00</b>	<b>-1.579.630,00</b>	<b>-1.582.140,00</b>	<b>-1.587.666,00</b>
7211000	Unterhaltungsaufwand	-110.313,43	-255.360,00	-226.170,00	-169.060,00	-170.850,00	-171.540,00	-173.730,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.257,87	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-307,69	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-171.988,38	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-4.871,07	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.521,93	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-554,44	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.047,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-7.577,08	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.007,67	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-303,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211115	Sanierung Grundschule	-13.823,71	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-2.449,57	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-76.177,78	-1.082.799,13	-1.007.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Beförderungskosten	-80.093,00	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Kosten der Brandschau	-579,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-3.375,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-4.742,81	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-139.884,25	-140.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.214,46	-8.000,00	-7.100,00	-6.900,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.506,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-12.500,00	-4.310,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.712,58	-61.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-79.500,00	-80.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.395,58	-32.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-378.665,89	-364.790,00	-331.930,00	-334.850,00	-337.430,00	-340.250,00	-342.580,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-354,32	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7241002	Bewirtschaft. -/Betriebskosten	-62.331,98	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.500,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-1.138,71	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.089,35	-88.000,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	2.888,22	-58.050,00	-56.400,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.205,23	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.060,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	SachKosten	-3.534,85	0,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00	-1.300,00	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.988,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.372,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.370,79	-2.620,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.800,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.438,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00
7281005	Familienstambücher	-596,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.723,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-14.727,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7281009	Werk- u. Verbrauchsmaterial	-120,68	-350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281010	Sachausgaben	-5.495,73	-5.000,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281011	Stromkosten	-55.267,18	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.500,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	-1.000,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-16.595,82	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-1.898,60	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291003	Wertstoffsammlung	-28.279,70	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-3.234,11	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.313,82	-2.000,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-80.842,54	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-682,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.248,50	-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-1.645,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291015	Bauleitpläne	-9.519,11	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-92.999,44	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-19.768,04	-20.000,00	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-4.399,61	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7291020	KurKonzert	-1.701,84	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-51.465,42	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-250.562,41	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-163.082,13</b>	<b>-189.587,58</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-213.180,00</b>	<b>-224.180,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-308.900,00</b>
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-21.809,36	-35.387,58	-46.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-74.000,00	-70.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-110.965,70	-127.700,00	-110.000,00	-132.180,00	-145.180,00	-189.000,00	-213.900,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-24.761,83	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.506,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	-1.038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-4.600.910,46</b>	<b>-4.999.094,37</b>	<b>-5.340.945,00</b>	<b>-5.365.045,00</b>	<b>-5.500.845,00</b>	<b>-5.652.145,00</b>	<b>-5.822.173,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-69.465,04	-95.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-21.371,48	-10.280,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.225,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-72.788,72	-82.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	0,00	0,00	-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-588,28	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.166,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-181.153,36	-280.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-3.950,00	-47.150,00	-32.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-6.101,49	-36.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7331002	Sachlstg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-1.695,97	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	-27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-41.825,12	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-1.810,40	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-4.995,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-2.205,14	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-17.635,86	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7339002	unbelegt	-61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-66.415,73	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-77.475,36	-72.700,00	-78.100,00	-81.100,00	-83.600,00	-91.700,00	-100.500,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-74.280,35	-71.700,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-130.720,63	-25.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.207.238,09	-2.380.000,00	-2.263.000,00	-2.263.000,00	-2.353.000,00	-2.417.000,00	-2.482.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.287.796,00	-1.421.000,00	-1.512.000,00	-1.568.000,00	-1.609.000,00	-1.692.000,00	-1.780.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.975,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-544.088,86</b>	<b>-807.797,57</b>	<b>-632.840,00</b>	<b>-587.130,00</b>	<b>-586.030,00</b>	<b>-587.280,00</b>	<b>-585.740,00</b>
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
7412000	Arbeitskleidung	-1.212,31	-2.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.516,91	-4.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.426,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
7412003	Aus- und Fortbildung	-16.586,24	-30.200,00	-32.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-160,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-132,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-120.642,20	-124.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-152,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.708,57	-17.000,00	-24.700,00	-26.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-22.000,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-5.167,60	-4.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7422000	Mieten und Pachten	-127.437,57	-134.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	-10.010,00	-10.010,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	Bürobedarf	-30.251,50	-41.200,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.515,97	-9.000,00	-9.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-36.864,57	-39.610,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
7431004	Dienstreisen	-7.822,12	-11.010,00	-9.810,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.806,00
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7431006	Werbung	-1.438,14	-5.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.145,23	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-694,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-5.029,10	-44.000,00	-38.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	-2.323,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-178,50	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-19.040,00	-133.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.834,96	-56.650,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
7441001	Körperschaftssteuer	0,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-34.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-312,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-11.946,28	-12.550,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.800,00	-21.800,00
7499001	FW-Einsätze,Verdienstaustausch	-5.573,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.703,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	-289,04	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	-78,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-19.368,60	-9.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.155,18	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499009	Sonst. Aufwand Stadtjubiläum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-390,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.651.309,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.062,29</b>	<b>-2.147.113,65</b>	<b>-1.689.372,71</b>	<b>-438.440,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>283.140,00</b>	<b>476.894,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>997.222,57</b>	<b>2.325.140,00</b>	<b>3.487.171,73</b>	<b>2.176.016,00</b>	<b>986.100,00</b>	<b>1.986.100,00</b>	<b>1.986.100,00</b>
6810050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	10.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	734.913,21	2.155.140,00	3.371.671,73	2.120.516,00	930.600,00	1.928.100,00	1.925.600,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	63.241,67	46.500,00	82.000,00	22.000,00	22.000,00	24.500,00	27.000,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.512,74	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>46.202,30</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	36.502,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.024,87</b>	<b>2.775.140,00</b>	<b>3.487.171,73</b>	<b>2.356.016,00</b>	<b>986.100,00</b>	<b>1.986.100,00</b>	<b>3.696.100,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-1.291,22</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.291,22	-206.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-53.021,17</b>	<b>-2.362.140,00</b>	<b>-5.305.900,73</b>	<b>-2.759.471,00</b>	<b>-715.000,00</b>	<b>-2.715.000,00</b>	<b>-5.023.000,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-123.781,37	-1.912.440,00	-5.260.900,73	-2.559.471,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	71.933,54	-440.200,00	-45.000,00	-200.000,00	-465.000,00	-2.565.000,00	-5.023.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-1.173,34	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-239.644,34</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-338.600,00</b>	<b>-481.400,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-79.500,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-132.528,05	-154.000,00	-207.600,00	-415.900,00	-164.500,00	-611.000,00	-9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-23.548,64	-19.500,00	-43.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00
7832051	Festwert EDV	-20.136,04	-75.000,00	-33.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-236,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-25.205,42	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-2.260,12	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-927.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-927.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-64.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-64.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.285.349,47</b>	<b>-2.957.140,00</b>	<b>-5.645.500,73</b>	<b>-3.241.871,00</b>	<b>-946.000,00</b>	<b>-3.395.000,00</b>	<b>-5.103.500,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.324,60</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-2.158.329,00</b>	<b>-885.855,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>-1.408.900,00</b>	<b>-1.407.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-216.262,31</b>	<b>-2.329.113,65</b>	<b>-3.847.701,71</b>	<b>-1.324.295,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-1.125.760,00</b>	<b>-930.506,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>7.758.125,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6927000	Kredite Kreditmarkt	928.125,00	128.000,00	2.156.000,00	927.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-8.201.491,88</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>
7927000	Tilgung von Krediten	-59.646,12	-75.100,00	-133.000,00	-133.000,00	-156.000,00	-202.000,00	-247.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-8.079.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.847.701,71</b>	<b>-573.295,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>129.240,00</b>	<b>279.494,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
<b>Kostenträger</b>	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4148000	Spenden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-87.566,19</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-100.470,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-87.566,19	-90.100,00	-91.900,00	-94.700,00	-96.600,00	-98.500,00	-100.470,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-129.625,34</b>	<b>-133.420,00</b>	<b>-141.770,00</b>	<b>-136.970,00</b>	<b>-136.970,00</b>	<b>-137.070,00</b>	<b>-137.070,00</b>
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-121.793,00	-124.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-152,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-3.878,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.053,89	-1.150,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-312,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-714,88	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.720,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5499009	sonstiger Aufwand Stadtjubil			-5.000,00				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.191,53</b>	<b>-223.520,00</b>	<b>-233.670,00</b>	<b>-231.670,00</b>	<b>-233.570,00</b>	<b>-235.570,00</b>	<b>-237.540,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.191,53</b>	<b>-223.510,00</b>	<b>-233.660,00</b>	<b>-231.660,00</b>	<b>-233.560,00</b>	<b>-235.560,00</b>	<b>-237.530,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-217.191,53</b>	<b>-223.510,00</b>	<b>-233.660,00</b>	<b>-231.660,00</b>	<b>-233.560,00</b>	<b>-235.560,00</b>	<b>-237.530,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111                Verwaltungssteuerung und Service <b>Produkt</b> 0111101                    Politische Gremien und Verwaltungsführung <b>Kostenträger</b> 011110100            Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-217.191,53	-223.510,00	-233.660,00	-231.660,00	-233.560,00	-235.560,00	-237.530,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-217.191,53	-223.510,00	-233.660,00	-231.660,00	-233.560,00	-235.560,00	-237.530,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
<b>Kostenträger</b>	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-215.974,99	-223.510,00	-233.660,00	-231.660,00	-233.560,00	-235.560,00	-237.530,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.846,83</b>	<b>32.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	13.846,83	32.500,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.523,25</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.523,25	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>313,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	313,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte		10,00	10,00				
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.683,98</b>	<b>47.510,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-354.598,34</b>	<b>-358.600,00</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>-406.300,00</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-427.100,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.157,34	-40.100,00	-43.800,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00	-47.838,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-124.396,45	-131.500,00	-144.700,00	-149.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-31.774,69	-23.500,00	-24.000,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.214,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.768,60	-14.800,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.116,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-9.610,39	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.158,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.496,60	-2.100,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.754,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-317,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-816,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-25.083,55	-26.200,00	-29.600,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.334,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.518,96	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.304,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.444,95	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.794,00
5041000	Beihilfen	-3.256,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-25.475,30	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-49.570,00	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.727,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-304.966,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-353.300,00</b>	<b>-360.400,00</b>	<b>-367.600,00</b>	<b>-374.952,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-304.966,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.381,89</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.571,45	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	-1.000,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5291001	Stadttjournal	-16.527,22	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-69.465,04</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-69.465,04	-95.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-116.669,99</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-137.500,00</b>
5431000	Bürobedarf	-18.396,74	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.191,17	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-24.837,16	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431004	Dienstreisen	-7.647,00	-10.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	1.720,65	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-38.148,07	-38.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5493050	Festwert BGA	-3.596,12	-7.500,00	-18.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00
5493051	Festwert EDV	-10.250,71	-25.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.323,67	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-864.081,26</b>	<b>-928.600,00</b>	<b>-1.082.900,00</b>	<b>-1.055.600,00</b>	<b>-1.069.800,00</b>	<b>-1.086.900,00</b>	<b>-1.104.352,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.397,28</b>	<b>-881.090,00</b>	<b>-1.030.890,00</b>	<b>-1.036.100,00</b>	<b>-1.049.800,00</b>	<b>-1.063.900,00</b>	<b>-1.078.852,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-837.397,28</b>	<b>-881.090,00</b>	<b>-1.030.890,00</b>	<b>-1.036.100,00</b>	<b>-1.049.800,00</b>	<b>-1.063.900,00</b>	<b>-1.078.852,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-837.397,28</b>	<b>-881.090,00</b>	<b>-1.030.890,00</b>	<b>-1.036.100,00</b>	<b>-1.049.800,00</b>	<b>-1.063.900,00</b>	<b>-1.078.852,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-837.397,28</b>	<b>-881.090,00</b>	<b>-1.030.890,00</b>	<b>-1.036.100,00</b>	<b>-1.049.800,00</b>	<b>-1.063.900,00</b>	<b>-1.078.852,00</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit****5051000**

ö Prognose auf Basis versicherungsmathematischer Berechnungen.

**5061000**

ö Prognose auf Basis versicherungsmathematischer Berechnungen.

**Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit****5255000**

ō Beschaffung und Unterhaltung von EDV-Technik der Verwaltung.

**5499000**

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



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>14.846,82</b>	<b>32.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
6810050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99						
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	13.846,83	32.500,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.846,82</b>	<b>32.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-16.118,88</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>
7832050	Festwert BGA	-4.946,12	-7.500,00	-18.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00
7832051	Festwert EDV	-11.172,76	-25.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.118,88</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.272,06</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-740.778,48</b>	<b>-831.090,00</b>	<b>-965.890,00</b>	<b>-971.100,00</b>	<b>-984.800,00</b>	<b>-998.900,00</b>	<b>-1.013.852,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00			-18.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.596,12	7.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.596,12	-7.500,00	-18.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	140,95		-22.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.250,71	25.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.109,76	-25.000,00	-22.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>140,95</b>		<b>-40.000,00</b>		<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111103	Bauhof						
<b>Kostenträger</b>	011110300	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.408,74</b>	<b>20.300,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.369,69	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.039,05	13.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>640,12</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	640,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.048,86</b>	<b>24.420,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>29.620,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.177,78</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.988,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.157,51	-20.900,00	-21.300,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.154,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-556,96	-1.600,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.938,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.463,31	-4.200,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.896,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-66.611,82</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>-70.830,00</b>	<b>-70.940,00</b>	<b>-71.050,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.420,41	-1.500,00	-1.510,00	-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.550,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.189,52	-8.500,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-49.828,62	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-6.173,27	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-31.742,04</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.742,04	-30.300,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-15.087,19</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.806,00</b>
5412000	Arbeitskleidung	-1.212,31	-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	-10.000,00	-10.000,00				
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-2.894,75	-4.000,00	-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	-306,00
5493050	Festwert BGA	-1.369,69	-1.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111103	Bauhof						
<b>Kostenträger</b>	011110300	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.618,83</b>	<b>-149.700,00</b>	<b>-156.610,00</b>	<b>-144.620,00</b>	<b>-145.230,00</b>	<b>-145.840,00</b>	<b>-146.544,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.569,97</b>	<b>-125.280,00</b>	<b>-124.990,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.610,00</b>	<b>-116.220,00</b>	<b>-116.924,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-101.569,97</b>	<b>-125.280,00</b>	<b>-124.990,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.610,00</b>	<b>-116.220,00</b>	<b>-116.924,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.569,97</b>	<b>-125.280,00</b>	<b>-124.990,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.610,00</b>	<b>-116.220,00</b>	<b>-116.924,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.750,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	7.450,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	3.810,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	4.250,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.377,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
5811002	Sach-/GemeinKosten	-1.377,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-87.196,97</b>	<b>-115.180,00</b>	<b>-112.390,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-103.010,00</b>	<b>-103.620,00</b>	<b>-104.324,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.369,69</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.369,69	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369,69</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-92.675,80</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-91.069,81	-100.000,00	-60.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-145.000,00	-5.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.369,69	-1.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-236,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.675,80</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.306,11</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-178.843,47</b>	<b>-235.018,82</b>	<b>-177.033,35</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-107.910,00</b>	<b>-248.520,00</b>	<b>-109.224,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F-111-004 Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00			-3.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.369,69	1.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.369,69	-1.500,00	-3.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-9.774,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.774,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof		-60.000,00	-12.000,00				-140.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000,00	-12.000,00				-140.000,00	
I-111-018 Neukauf Traktor	-81.295,81	-35.000,00	-43.100,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.295,81	-35.000,00	-43.100,00					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-91.069,81</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111104	Personalwesen						
<b>Kostenträger</b>	011110400	Personalwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.298,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.038,00</b>
4140000	Zuweisung Arbeitsamt		10,00	10,00				
4142001	Zuweisung Job-Com	11.298,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.038,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.298,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.038,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.933,34</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-66.096,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.087,55	-5.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.018,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-44.297,35	-44.200,00	-42.400,00	-43.700,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.410,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.501,27	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.978,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.047,17	-8.700,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.690,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-29.487,90</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.650,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.985,12	-4.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.426,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-9.788,21	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431012	Stellenausschreibungen	-2.323,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-12.691,45						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.421,24</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.746,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.123,24</b>	<b>-81.290,00</b>	<b>-80.890,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-81.708,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.123,24</b>	<b>-81.290,00</b>	<b>-80.890,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-81.708,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-80.123,24	-81.290,00	-80.890,00	-77.800,00	-79.100,00	-80.400,00	-81.708,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-80.123,24	-81.290,00	-80.890,00	-77.800,00	-79.100,00	-80.400,00	-81.708,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen

#### 5412003

ö Notwendige Fortbildungsmaßnahmen in den einzelnen Fachbereichen.



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111104	Personalwesen						
<b>Kostenträger</b>	011110400	Personalwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.498,79	-81.290,00	-80.890,00	-77.800,00	-79.100,00	-80.400,00	-81.708,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.707,93</b>		<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklär.	578,59		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	2.701,04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	17.428,30		17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.960,84</b>	<b>12.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.960,84	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.668,77</b>	<b>12.500,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-246.641,77</b>	<b>-248.200,00</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-274.300,00</b>	<b>-279.800,00</b>	<b>-285.396,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.366,29	-44.700,00	-47.200,00	-48.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.612,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-158.468,87	-159.200,00	-166.800,00	-171.800,00	-175.200,00	-178.700,00	-182.274,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-12.541,55	-13.000,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.402,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-31.265,06	-31.300,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.108,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-18.588,67</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>
5431005	Steuerberatungskosten	-1.094,80		-1.000,00	-1.000,00			
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.144,93	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)		-40.000,00					
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-473,94						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.230,44</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-290.200,00</b>	<b>-294.600,00</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-305.696,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.561,67</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-266.096,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-228.561,67	-298.000,00	-242.800,00	-250.600,00	-255.000,00	-260.500,00	-266.096,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-228.561,67	-298.000,00	-242.800,00	-250.600,00	-255.000,00	-260.500,00	-266.096,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-228.561,67	-298.000,00	-242.800,00	-250.600,00	-255.000,00	-260.500,00	-266.096,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-253.640,51	-317.821,41	-242.800,00	-250.600,00	-255.000,00	-260.500,00	-266.096,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>108,27</b>	<b>110.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4140200	KInvFÖG-Zuwendungen		109.500,00	109.500,00				
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	100,00					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.907,55</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	10.907,55						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.015,82</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-56.456,01</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-101.388,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-17.010,50	-37.700,00	-38.600,00	-39.800,00	-40.600,00	-41.400,00	-42.228,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.610,75	-16.000,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.850,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.485,71	-16.100,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.442,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.355,97	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.570,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-898,69	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.326,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-855,93	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.326,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.481,27	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.772,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.367,91	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.672,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.389,28	-4.300,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.714,80</b>	<b>-134.550,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-8.850,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-754,82	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00
5211200	KInvFÖG-Maßnahmendurchführung		-121.500,00	-121.500,00				
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.872,33	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-87,65	-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-800,06</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5422000	Mieten und Pachten		-2.000,00					
5493050	Festwert BGA		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.970,87	-228.050,00	-223.400,00	-104.600,00	-107.250,00	-109.250,00	-111.738,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.955,05	-116.350,00	-112.200,00	-102.900,00	-105.550,00	-107.550,00	-110.038,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.955,05	-116.350,00	-112.200,00	-102.900,00	-105.550,00	-107.550,00	-110.038,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-47.955,05	-116.350,00	-112.200,00	-102.900,00	-105.550,00	-107.550,00	-110.038,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-47.955,05	-116.350,00	-112.200,00	-102.900,00	-105.550,00	-107.550,00	-110.038,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		<b>-20.000,00</b>					
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-20.000,00					
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7832050	Festwert BGA		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-59.425,72</b>	<b>-135.550,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.550,00</b>	<b>-106.550,00</b>	<b>-109.038,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)**

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-111-005	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort		-20.000,00						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-20.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.134,54</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,54	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>613,56</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	613,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.748,10</b>	<b>6.810,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.163,09</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.600,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.846,42	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.316,67	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.734,94</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,94	-8.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.898,03</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.149,93</b>	<b>-23.090,00</b>	<b>-23.190,00</b>	<b>-23.290,00</b>	<b>-23.390,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-23.590,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.149,93</b>	<b>-23.090,00</b>	<b>-23.190,00</b>	<b>-23.290,00</b>	<b>-23.390,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-23.590,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
26	= Jahresergebnis	-21.149,93	-23.090,00	-23.190,00	-23.290,00	-23.390,00	-23.490,00	-23.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-21.149,93	-23.090,00	-23.190,00	-23.290,00	-23.390,00	-23.490,00	-23.590,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.055,58	-20.390,00	-20.490,00	-20.590,00	-20.690,00	-20.790,00	-20.890,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110602	Rathaus Seerandweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.044,69</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.044,69</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.486,64</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-513,32	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.973,32	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.044,69</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.531,33</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.486,64</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-14.090,00</b>	<b>-14.190,00</b>	<b>-14.790,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-14.990,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.486,64</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-14.090,00</b>	<b>-14.190,00</b>	<b>-14.790,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-14.990,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.486,64</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-14.090,00</b>	<b>-14.190,00</b>	<b>-14.790,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-14.990,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service <b>Produkt</b> 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft <b>Kostenträger</b> 011110602 Rathaus Seerandweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-9.486,64	-16.090,00	-14.090,00	-14.190,00	-14.790,00	-14.890,00	-14.990,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>		250.000,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		250.000,00					
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		250.000,00					
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		-150.000,00					
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-150.000,00					
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-150.000,00					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		100.000,00					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-10.085,42	84.010,00	-14.090,00	-14.190,00	-14.790,00	-14.890,00	-14.990,00
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-111-020 Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg		250.000,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		250.000,00						
I-111-021 Verwendung Verk.erlöse Rathaus Seerandweg		-150.000,00						

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-150.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>100.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.964,64	2.000,00	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	2.000,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	187,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	187,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.151,68	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-187,04	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00	-650,00	-660,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-187,04	-510,00	-520,00	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-187,04	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00	-650,00	-660,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.964,64	1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	1.964,64	1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	1.964,64	1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111            Verwaltungssteuerung und Service <b>Produkt</b> 0111106                Zentrale Gebäudewirtschaft <b>Kostenträger</b> 011110603       Mietwohnung Hengebachstr. 88								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	1.964,64	1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.043,23	1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.706,08</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>414,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	414,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.154,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.300,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.154,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.114,62</b>	<b>22.650,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.150,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.942,52</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.827,93	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.114,59	-8.050,00	-8.100,00	-8.150,00	-8.200,00	-8.250,00	-8.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.745,65</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-10.800,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.688,17</b>	<b>-22.850,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.426,45</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.426,45</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.426,45	-200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	2.426,45	-200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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

#### 4411004

ö Mieteinnahmen vom Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Heimbach e. V..

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.455,46	8.900,00	8.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.386,06	-1.300,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-322,01	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.064,05	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.386,06	-1.300,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.386,06	-1.280,00	-1.780,00	-1.880,00	-1.980,00	-2.080,00	-2.180,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-1.386,06	-1.280,00	-1.780,00	-1.880,00	-1.980,00	-2.080,00	-2.180,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-1.386,06	-1.280,00	-1.780,00	-1.880,00	-1.980,00	-2.080,00	-2.180,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111            Verwaltungssteuerung und Service <b>Produkt</b> 0111106                Zentrale Gebäudewirtschaft <b>Kostenträger</b> 011110606       Mietwohnung Hengebachstr. 8								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-1.386,06	-1.280,00	-1.780,00	-1.880,00	-1.980,00	-2.080,00	-2.180,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.387,56	-1.280,00	-1.780,00	-1.880,00	-1.980,00	-2.080,00	-2.180,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110607	Mietwohnung Hengebachstr. 10						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.200,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.000,00	10,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.405,75</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.450,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-574,51	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.831,24	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.850,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-524,50</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.930,25</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.269,75</b>	<b>720,00</b>	<b>360,00</b>	<b>210,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>-240,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.269,75</b>	<b>720,00</b>	<b>360,00</b>	<b>210,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>-240,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.269,75</b>	<b>720,00</b>	<b>360,00</b>	<b>210,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>-240,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111            Verwaltungssteuerung und Service <b>Produkt</b> 0111106                Zentrale Gebäudewirtschaft <b>Kostenträger</b> 011110607       Mietwohnung Hengebachstr. 10								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	4.269,75	720,00	360,00	210,00	60,00	-90,00	-240,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.715,04	1.320,00	1.360,00	1.210,00	1.060,00	910,00	760,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	5.755,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.626,76</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.626,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.981,76</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.020,12</b>	<b>-2.540,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.620,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.740,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.626,76	-520,00	-540,00	-560,00	-580,00	-600,00	-620,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.393,36	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.352,79</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,79	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.372,91</b>	<b>-3.940,00</b>	<b>-3.980,00</b>	<b>-4.020,00</b>	<b>-4.060,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.140,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.608,85</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.870,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.608,85</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.870,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.608,85</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.870,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111            Verwaltungssteuerung und Service <b>Produkt</b> 0111106                Zentrale Gebäudewirtschaft <b>Kostenträger</b> 011110610        Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	3.608,85	2.070,00	2.030,00	1.990,00	1.950,00	1.910,00	1.870,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.542,03	3.470,00	3.430,00	3.390,00	3.350,00	3.310,00	3.270,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.963,59</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.984,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	45.984,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.975,59</b>	<b>68.020,00</b>	<b>68.020,00</b>	<b>68.020,00</b>	<b>68.020,00</b>	<b>68.020,00</b>	<b>68.020,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.810,05</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.240,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-710,77	-520,00	-540,00	-560,00	-580,00	-600,00	-620,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.099,28	-520,00	-540,00	-560,00	-580,00	-600,00	-620,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.963,58</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,58	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.773,63</b>	<b>-23.040,00</b>	<b>-23.080,00</b>	<b>-23.120,00</b>	<b>-23.160,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.240,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.201,96</b>	<b>44.980,00</b>	<b>44.940,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.860,00</b>	<b>44.820,00</b>	<b>44.780,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>44.201,96</b>	<b>44.980,00</b>	<b>44.940,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.860,00</b>	<b>44.820,00</b>	<b>44.780,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
26	= Jahresergebnis	44.201,96	44.980,00	44.940,00	44.900,00	44.860,00	44.820,00	44.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	44.201,96	44.980,00	44.940,00	44.900,00	44.860,00	44.820,00	44.780,00

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

#### 4411000

ö Mieteinnahmen vom Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Heimbach e. V..



## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	44.201,95	44.980,00	44.940,00	44.900,00	44.860,00	44.820,00	44.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.431,95</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.361,19	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.070,76	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>762,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	762,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.853,95</b>	<b>57.020,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.817,75</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.382,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.951,86	-10.800,00	-10.400,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.322,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-172,30						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-806,64	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-918,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-13,41						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.838,76	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.142,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-34,78						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.992,75</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.992,75	-11.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten		-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.467,70</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>
5421003	Aufwandsentschädigungen	-1.289,20		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-178,50	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.278,20</b>	<b>-35.550,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-26.950,00</b>	<b>-27.150,00</b>	<b>-27.432,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.575,75</b>	<b>21.470,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.568,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	33.575,75	21.470,00	26.650,00	27.750,00	27.050,00	26.850,00	26.568,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	33.575,75	21.470,00	26.650,00	27.750,00	27.050,00	26.850,00	26.568,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	33.575,75	21.470,00	26.650,00	27.750,00	27.050,00	26.850,00	26.568,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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	-1.062,41						
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.062,41						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062,41						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062,41						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	31.240,42	21.470,00	26.650,00	27.750,00	27.050,00	26.850,00	26.568,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)	-1.062,41							
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.062,41							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.062,41</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111107	Liegenschaftsverwaltung						
<b>Kostenträger</b>	011110701	Armenverwaltung Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	687,28	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	91,28	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	687,28	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-69,00	-70,00	-70,00	-80,00	-80,00	-90,00	-90,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-69,00	-70,00	-70,00	-80,00	-80,00	-90,00	-90,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-588,28	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318000	Armenbetreuung	-588,28	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-657,28	-620,00	-670,00	-680,00	-680,00	-690,00	-690,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	10,00	10,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	10,00	10,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	10,00	10,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 01            Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111        Verwaltungssteuerung und Service <b>Produkt</b> 0111107            Liegenschaftsverwaltung <b>Kostenträger</b> 011110701    Armenverwaltung Vlatten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	10,00	10,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	10,00	10,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen						
<b>Produkt</b>	0212101	Wahlen						
<b>Kostenträger</b>	021210100	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.615,83		3.200,00		4.000,00	2.500,00	
4481000	Erstattung von Wahlkosten	4.615,83		3.200,00		4.000,00	2.500,00	
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.615,83		3.200,00		4.000,00	2.500,00	
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-3.792,65		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.938,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.951,86		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.530,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-231,04		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-102,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-609,75		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-306,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-3.534,85		-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00	-1.300,00	
5281000	SachKosten	-3.534,85		-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00	-1.300,00	
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-2.667,00		-2.700,00	-4.000,00	-2.700,00	-2.700,00	
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.667,00		-2.700,00	-4.000,00	-2.700,00	-2.700,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-9.994,50		-6.600,00	-12.400,00	-7.400,00	-5.900,00	-1.938,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-5.378,67		-3.400,00	-12.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.938,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-5.378,67		-3.400,00	-12.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.938,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-5.378,67		-3.400,00	-12.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.938,00



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02121                Statistik und Wahlen <b>Produkt</b> 0212101                    Wahlen <b>Kostenträger</b> 021210100        Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-5.378,67		-3.400,00	-12.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.938,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen						
<b>Produkt</b>	0212101	Wahlen						
<b>Kostenträger</b>	021210100	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.378,67		-3.400,00	-12.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.938,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.717,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.717,80	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.328,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4481000	Erstattung von Wahlkosten	1.328,81						
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.843,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.843,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.890,11</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.698,02</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-93.126,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.543,84	-9.300,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.431,11	-42.400,00	-48.400,00	-49.900,00	-50.900,00	-51.900,00	-52.938,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.795,75	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.978,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.283,96	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.344,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.571,10	-3.400,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.488,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-139,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-409,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.553,04	-8.400,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-368,79	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.601,04	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.346,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.531,35</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.531,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät		-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-460,88</b>	<b>-500,00</b>					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,88	-500,00					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.168,50</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-354,54</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-354,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-56.213,29	-89.500,00	-103.700,00	-106.500,00	-108.200,00	-109.900,00	-111.726,00
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-45.323,18	-73.500,00	-88.700,00	-91.500,00	-93.200,00	-94.900,00	-96.726,00
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-45.323,18	-73.500,00	-88.700,00	-91.500,00	-93.200,00	-94.900,00	-96.726,00
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Jahresergebnis</b>	-45.323,18	-73.500,00	-88.700,00	-91.500,00	-93.200,00	-94.900,00	-96.726,00
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis</b>	-45.323,18	-73.500,00	-88.700,00	-91.500,00	-93.200,00	-94.900,00	-96.726,00

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

#### 5318001

ö Anteil der Stadt Heimbach an den lfd. Betriebskosten am Tierheim Kreuzau-Niederau gemäß Vereinbarung des Landkreises mit den kreisangehörigen Kommunen. (Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl und Anzahl der Fundtiere)

#### 5499004

ö Kosten für Ersatzvonnahmen (z.B. wilde Müllablagerungen, Wildschäden, Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige).

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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				
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto			-2.500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.446,74	-73.000,00	-91.200,00	-91.500,00	-93.200,00	-94.900,00	-96.726,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-122-001 Ausrüstungsgegenstände Gefahrenabwehr			-2.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500,00					
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.500,00</b>					

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	0212202	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen						
<b>Kostenträger</b>	021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	27.404,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	27.404,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	27.404,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-38.309,88	-31.200,00	-31.300,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.500,00	-34.170,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.762,97	-24.400,00	-24.000,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.214,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.370,20	-1.900,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.448,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.176,71	-4.900,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.508,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-18.973,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.278,88						
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.694,16	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-57.282,92	-46.200,00	-46.300,00	-47.300,00	-48.400,00	-49.000,00	-50.170,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-29.878,67	-20.200,00	-20.300,00	-21.300,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.170,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-29.878,67	-20.200,00	-20.300,00	-21.300,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.170,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-29.878,67	-20.200,00	-20.300,00	-21.300,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.170,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-29.878,67	-20.200,00	-20.300,00	-21.300,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.170,00

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

**4311000**

    ö Gebühren für Meldeauskünfte, Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine usw..

**5281004**

    ö Zahlungen an die Bundesdruckerei Berlin.

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.783,20	-20.200,00	-20.300,00	-21.300,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.170,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	0212203	Personenstandswesen, Standesamt						
<b>Kostenträger</b>	021220300	Personenstandswesen, Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.583,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	7.583,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>358,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	358,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.941,20</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.515,73</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.474,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-28.014,22	-27.000,00	-28.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.249,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.346,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.251,59	-5.500,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.916,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.176,25</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-579,73	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281005	Familienstambücher	-596,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.904,98</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.774,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.963,78</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-38.174,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.963,78</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-38.174,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212203	Personenstandswesen, Standesamt
<b>Kostenträger</b>	021220300	Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-31.963,78	-34.400,00	-34.800,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.174,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-31.963,78	-34.400,00	-34.800,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.174,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

#### 4311000

ö Gebühren lt. Verwaltungsgebührenordnung.

#### 5281005

ö Aufwendungen werden durch Erträge bei den Verkaufserlösen (4421.000) gedeckt.

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	0212203	Personenstandswesen, Standesamt						
<b>Kostenträger</b>	021220300	Personenstandswesen, Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.987,72	-34.400,00	-34.800,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.174,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.165,30</b>	<b>58.700,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>65.000,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	45.417,70		30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv. Pauschale	33.512,74	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4148000	Spenden	230,00						
4148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.804,86	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>637,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	637,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.185,55</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.443,34	3.000,00	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	10,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.242,21	4.500,00					
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.988,62</b>	<b>67.720,00</b>	<b>106.020,00</b>	<b>76.520,00</b>	<b>76.520,00</b>	<b>76.520,00</b>	<b>74.020,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-41.373,90</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-47.736,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.543,83	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.162,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.356,12	-28.700,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.356,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.570,46	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.998,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-1.370,14	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.774,38	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.346,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-668,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-106,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-102,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.832,69	-5.800,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.610,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.736,05	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-918,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-415,17	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-408,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.679,00</b>	<b>-61.510,00</b>	<b>-78.610,00</b>	<b>-47.510,00</b>	<b>-47.510,00</b>	<b>-47.510,00</b>	<b>-47.510,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.488,78	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-291,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5232000	Kosten der Brandschau	-579,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-464,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-36.213,87	-38.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.095,79	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.544,76	-2.000,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-38.469,80</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.469,80	-29.600,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-120.492,45</b>	<b>-95.110,00</b>	<b>-128.010,00</b>	<b>-90.110,00</b>	<b>-90.110,00</b>	<b>-90.110,00</b>	<b>-90.110,00</b>
5412003	Aus- und Fortbildung	-9.684,42	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.971,57	-17.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5422001	Fahrzeuginnen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-381,00	-400,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-6.516,31	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431004	Dienstreisen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.		-14.000,00	-8.000,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-2.988,73	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-345,00						
5493050	Festwert BGA	-13.971,38	-5.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-29.229,29	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.137,50	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-5.537,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.815,15</b>	<b>-233.820,00</b>	<b>-289.820,00</b>	<b>-222.120,00</b>	<b>-222.920,00</b>	<b>-223.720,00</b>	<b>-224.656,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.826,53</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-183.800,00</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-150.636,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-126.826,53</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-183.800,00</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-150.636,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-126.826,53</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-183.800,00</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-150.636,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
29	= Ergebnis	-126.826,53	-166.100,00	-183.800,00	-145.600,00	-146.400,00	-147.200,00	-150.636,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

#### 4161000

ö Ertragswirksame Auflösung erhaltener Anzahlungen aus der Feuerschutzpauschale und/oder der Investitionspauschale.

#### 4482002

ö Ausbildungskosten auf Landesebene werden zu 100% vom Land erstattet.

#### 5211001

- ö vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Mechernich (Berechnung der tatsächlichen Kosten für die Hydranten in Vlatten und Hergarten);
- ö Perlenbachverband (43,76 €/Hydrant in Heimbach, Hasenfeld Hausen und Blens);
- ö Wartung der Hydranten durch die Freiwillige Feuerwehr (1,30 €/Hydrant/Jahr)

#### 5211113

ö Kosten für Unterhaltung Sirenen, Funkanlagen, Notruf 112 werden durch den Kreis Düren in Rechnung gestellt (Umlageung der Gesamtkosten je Einwohner).

#### 5255000

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

#### 5318002

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

#### 5412003

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

#### 5421002

ö Aufwandsentschädigung lt. Entschädigungssatzung zzgl. Kinderbetreuungskosten lt. neuer gesetzlicher Regelung.

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>171.349,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	92.418,56	18.000,00					
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	45.417,70		30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	33.512,74	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>9.700,00</b>						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	9.700,00						
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.049,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.173,34</b>	<b>-9.500,00</b>					
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-1.173,34	-9.500,00					
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-115.010,11</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-41.458,24	-50.000,00	-100.000,00	-396.900,00	-155.500,00	-462.000,00	
7832050	Festwert BGA	-12.616,68	-5.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-25.205,42	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.183,45</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.865,55</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-396.900,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-462.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.053,73</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-601.700,00</b>	<b>-143.136,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354,70		-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.971,38	5.000,00						
	-12.616,68	-5.000,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
F-126-002 Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.-02.126.01.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.023,87		-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.229,29	16.000,00						
	-25.205,42	-16.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
F-126-003 FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. -02.126.01.00- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-30.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.729,77	12.500,00						
	-35.729,77	-12.500,00	-30.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
I-126-003 Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	9.700,00							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700,00							
I-126-011 Neukauf Feuerwehrfahrzeug Hausen	83.126,82							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.126,82							
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug	-41.458,24	-50.000,00	-100.000,00		-396.900,00	-155.500,00	-462.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.458,24	-50.000,00	-100.000,00		-396.900,00	-155.500,00	-462.000,00	
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet	8.118,40	8.500,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.291,74	18.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173,34	-9.500,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.865,55</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-163.500,00</b>		<b>-430.900,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-8.719,32	-12.900,00	-14.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.181,66	-3.500,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.537,66	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-13.375,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-22.094,32	-26.400,00	-27.500,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-22.094,32	-26.380,00	-27.480,00	-24.580,00	-24.680,00	-24.780,00	-24.880,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-22.094,32	-26.380,00	-27.480,00	-24.580,00	-24.680,00	-24.780,00	-24.880,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-22.094,32	-26.380,00	-27.480,00	-24.580,00	-24.680,00	-24.780,00	-24.880,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz <b>Produkt</b> 0212601                    Brandschutz <b>Kostenträger</b> 021260102          Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-22.094,32	-26.380,00	-27.480,00	-24.580,00	-24.680,00	-24.780,00	-24.880,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.344,65	-12.980,00	-14.080,00	-11.180,00	-11.280,00	-11.380,00	-11.480,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.393,37</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.393,37</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.050,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>-6.190,00</b>	<b>-6.260,00</b>	<b>-6.330,00</b>	<b>-6.400,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.513,41	-4.000,00	-3.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00	-1.100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.586,58	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.393,37</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.393,37	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.493,36</b>	<b>-11.650,00</b>	<b>-10.520,00</b>	<b>-8.590,00</b>	<b>-8.660,00</b>	<b>-8.730,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.230,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.640,00</b>	<b>-6.710,00</b>	<b>-6.780,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.230,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.640,00</b>	<b>-6.710,00</b>	<b>-6.780,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.230,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.640,00</b>	<b>-6.710,00</b>	<b>-6.780,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz <b>Produkt</b> 0212601                    Brandschutz <b>Kostenträger</b> 021260104          Feuerwehrgerätehaus Hergarten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-11.099,99	-9.230,00	-8.500,00	-6.570,00	-6.640,00	-6.710,00	-6.780,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.752,32	-9.030,00	-8.100,00	-6.170,00	-6.240,00	-6.310,00	-6.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>776,46</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,46	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>776,46</b>	<b>820,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.537,04</b>	<b>-7.710,00</b>	<b>-7.720,00</b>	<b>-3.880,00</b>	<b>-3.940,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.060,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-4.700,00	-4.700,00	-850,00	-900,00	-950,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.537,04	-3.010,00	-3.020,00	-3.030,00	-3.040,00	-3.050,00	-3.060,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-776,46</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.313,50</b>	<b>-8.710,00</b>	<b>-8.720,00</b>	<b>-4.880,00</b>	<b>-4.940,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.060,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.537,04</b>	<b>-7.890,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-3.860,00</b>	<b>-3.920,00</b>	<b>-3.980,00</b>	<b>-4.040,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.537,04</b>	<b>-7.890,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-3.860,00</b>	<b>-3.920,00</b>	<b>-3.980,00</b>	<b>-4.040,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.537,04</b>	<b>-7.890,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-3.860,00</b>	<b>-3.920,00</b>	<b>-3.980,00</b>	<b>-4.040,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz <b>Produkt</b> 0212601                    Brandschutz <b>Kostenträger</b> 021260105            Feuerwehrgerätehaus Hausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-2.537,04	-7.890,00	-7.700,00	-3.860,00	-3.920,00	-3.980,00	-4.040,00



## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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		-5.000,00		-75.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-5.000,00		-75.000,00			
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		-5.000,00		-75.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-75.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.493,56	-12.690,00	-7.700,00	-78.860,00	-3.920,00	-3.980,00	-4.040,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen		-5.000,00			-75.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-75.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.000,00</b>			<b>-75.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>720,85</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>720,85</b>	<b>820,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.169,43</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.900,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.821,63	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.347,80	-1.550,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.700,00	-1.750,00	-1.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-720,85</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-720,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.890,28</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.169,43</b>	<b>-8.730,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.830,00</b>	<b>-2.880,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.169,43</b>	<b>-8.730,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.830,00</b>	<b>-2.880,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.169,43</b>	<b>-8.730,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.830,00</b>	<b>-2.880,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz <b>Produkt</b> 0212601                    Brandschutz <b>Kostenträger</b> 021260106            Feuerwehrgerätehaus Blens								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-3.169,43	-8.730,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.780,00	-2.830,00	-2.880,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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		-35.000,00					
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-35.000,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00	-275.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-90.000,00	-275.000,00			
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		-35.000,00	-90.000,00	-275.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-90.000,00	-275.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.373,42	-43.530,00	-92.580,00	-277.630,00	-2.780,00	-2.830,00	-2.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens		-35.000,00	-90.000,00		-275.000,00			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-35.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00		-275.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>		<b>-275.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.593,98</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.593,98	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.593,98</b>	<b>4.620,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.010,04</b>	<b>-5.830,00</b>	<b>-11.890,00</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-6.010,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.130,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-363,09	-780,00	-6.790,00	-800,00	-810,00	-820,00	-830,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.646,95	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.594,50</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.594,50	-5.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.604,54</b>	<b>-10.930,00</b>	<b>-16.490,00</b>	<b>-10.550,00</b>	<b>-10.610,00</b>	<b>-10.670,00</b>	<b>-10.730,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.010,56</b>	<b>-6.310,00</b>	<b>-11.470,00</b>	<b>-5.530,00</b>	<b>-5.590,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.710,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.010,56</b>	<b>-6.310,00</b>	<b>-11.470,00</b>	<b>-5.530,00</b>	<b>-5.590,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.710,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.010,56</b>	<b>-6.310,00</b>	<b>-11.470,00</b>	<b>-5.530,00</b>	<b>-5.590,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.710,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz <b>Produkt</b> 0212601                    Brandschutz <b>Kostenträger</b> 021260107          FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-5.010,56	-6.310,00	-11.470,00	-5.530,00	-5.590,00	-5.650,00	-5.710,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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	-228,81						
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-228,81						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479,00						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-479,00						
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	-707,81						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-707,81						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.854,77	-5.810,00	-11.870,00	-5.930,00	-5.990,00	-6.050,00	-6.110,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert	-707,81							
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-228,81							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479,00							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-707,81</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	0321101	Grundschule Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.477,24</b>	<b>99.310,00</b>	<b>61.681,00</b>	<b>56.181,00</b>	<b>93.110,00</b>	<b>144.110,00</b>	<b>145.610,00</b>
4141100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	10.420,61						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	608,09	62.000,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4142009	Zuschuß LVR u. a.(Inklusion)	3.231,05						
4148000	Spenden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	37.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4161001	Ertr. Aufl. Inv.ausgaben für Zins-u. Tilgung			12.171,00	12.171,00	49.100,00	100.100,00	101.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.847,24</b>	<b>105.820,00</b>	<b>68.191,00</b>	<b>62.691,00</b>	<b>99.620,00</b>	<b>150.620,00</b>	<b>152.120,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.479,47</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-66.504,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.543,82	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.162,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.884,21	-15.400,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.892,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-26.162,24	-25.000,00	-25.500,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.846,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-4.897,44	-4.600,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.916,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.318,98	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.031,87	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.346,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-379,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-408,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.425,23	-3.100,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.162,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.352,14	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.712,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.483,94	-1.400,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.836,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-88.781,28</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.568,62	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00
5211115	Sanierung Grundschule	-225,92	-10.000,00					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-68.203,48	-65.500,00	-70.000,00	-70.500,00	-71.000,00	-71.500,00	-72.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.538,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	0321101	Grundschule Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-4.060,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.727,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.582,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.874,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-39.173,31</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.173,31	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-23.272,04</b>	<b>-64.810,00</b>	<b>-26.810,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>
5412003	Aus- und Fortbildung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-3.458,46	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-430,01	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431004	Dienstreisen		-10,00	-10,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.962,96	-9.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5493050	Festwert BGA	-1.804,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493051	Festwert EDV	-8.615,95	-50.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.706,10</b>	<b>-262.110,00</b>	<b>-220.810,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-221.200,00</b>	<b>-224.004,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.858,86</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-152.619,00</b>	<b>-155.109,00</b>	<b>-119.880,00</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-71.884,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-161.858,86</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-152.619,00</b>	<b>-155.109,00</b>	<b>-119.880,00</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-71.884,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.858,86</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-152.619,00</b>	<b>-155.109,00</b>	<b>-119.880,00</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-71.884,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-161.858,86</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-152.619,00</b>	<b>-155.109,00</b>	<b>-119.880,00</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-71.884,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	0321101	Grundschule Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>10.420,61</b>	<b>309.000,00</b>					
6810100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	10.420,61						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		309.000,00					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.420,61</b>	<b>309.000,00</b>					
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>-663.282,00</b>	<b>-1.438.905,93</b>	<b>-307.591,00</b>	<b>-150.000,00</b>		
7851000	Hochbaumaßnahmen		-663.282,00	-1.438.905,93	-307.591,00	-150.000,00		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-10.420,61</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
7832050	Festwert BGA	-1.804,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832051	Festwert EDV	-8.615,95	-50.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.420,61</b>	<b>-715.282,00</b>	<b>-1.451.405,93</b>	<b>-314.591,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-406.282,00</b>	<b>-1.451.405,93</b>	<b>-314.591,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-176.734,03</b>	<b>-737.742,05</b>	<b>-1.830.565,98</b>	<b>-472.671,00</b>	<b>-316.780,00</b>	<b>-168.480,00</b>	<b>-171.284,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>		<b>128.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>127.000,00</b>			
6927000	Kredite Kreditmarkt		128.000,00	256.000,00	127.000,00			
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>128.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>127.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804,66	-10.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.804,66	-1.000,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.528,53	-50.000,00	-11.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.528,53	-50.000,00	-11.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F-211-004 Festwert Smartboards (EDV) Grundschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087,42							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.087,42							
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020" 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.282,00	-1.438.905,93		-307.591,00	-150.000,00		
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-320.282,00	-1.438.905,93		-307.591,00	-150.000,00		
		128.000,00						
I-211-003 Invest.maßnahme KInvFÖG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-34.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		309.000,00						
		-343.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-226.282,00</b>	<b>-1.451.405,93</b>		<b>-314.591,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen						
<b>Produkt</b>	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	9.917,75						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	7.400,00						
4148000	Spenden	2.517,75						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	9.780,00						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	9.780,00						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	19.697,75						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-28.534,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-28.534,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-28.534,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.836,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-8.836,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-8.836,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-8.836,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.853,73	-10.280,00	-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 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03221	Sonder-/Förderschulen						
<b>Produkt</b>	0322101	Sonder-/Förderschulen						
<b>Kostenträger</b>	032210100	Sonder-/Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	18.900,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	18.900,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	18.900,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-72.788,72	-82.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-72.788,72	-82.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-72.788,72	-82.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-53.888,72	-62.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-53.888,72	-62.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-53.888,72	-62.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
29	= Ergebnis	-53.888,72	-62.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen

#### 5313004

ö Anteilige Verbandsumlage + Finanzierungszuschuss lt. jährlichem Bescheid.



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.788,72	-62.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

**Investitionen Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen**

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-221-001 Umlage Förderschulzweckverband 03.221.01.00		20.000,00						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00						
14 - Transferausszahlungen		-82.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung						
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung						
<b>Kostenträger</b>	032410100	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung						
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung						
<b>Kostenträger</b>	032410100	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.842,54	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03243	Offene Ganztagschule						
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule						
<b>Kostenträger</b>	032430100	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.185,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>57.000,00</b>
4141002	Landeszuweisung OGS	42.185,00	45.000,00					
4141012	Landeszuweisung OGS Eins			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus			47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.457,50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>51.154,00</b>
4321004	Elternbeiträge OGS	28.457,50	32.000,00					
4321012	Elternbeitrag OGS Eins			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus			23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.			9.500,00	11.400,00	12.300,00	13.200,00	14.154,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>37.604,70</b>	<b>51.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.000,00</b>
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.560,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	16.044,70	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.247,20</b>	<b>128.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>159.154,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-87.730,26</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-125.154,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-34.139,52	-38.300,00	-53.000,00	-54.600,00	-55.700,00	-56.800,00	-57.936,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.333,59						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-29.719,71	-31.700,00	-33.300,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.414,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.636,06	-3.000,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.896,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-180,57						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.384,28	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.754,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.851,66	-7.700,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.832,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-479,59						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-9.005,28	-9.900,00	-10.400,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.322,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.419,39</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-895,41	-7.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.157,79	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-14.726,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-640,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03243	Offene Ganztagschule						
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule						
<b>Kostenträger</b>	032430100	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.662,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5412004	Personalnebenkosten	-142,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-1.520,23						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.812,28	-131.700,00	-148.000,00	-151.900,00	-154.300,00	-157.200,00	-159.154,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565,08	-3.700,00	500,00			-500,00	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-565,08	-3.700,00	500,00			-500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-565,08	-3.700,00	500,00			-500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-565,08	-3.700,00	500,00			-500,00	

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03243	Offene Ganztagschule						
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule						
<b>Kostenträger</b>	032430100	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.662,95	-3.700,00	-9.000,00	-11.400,00	-12.300,00	-13.700,00	-14.154,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04251	Wissenschaftliche Museen						
<b>Produkt</b>	0425101	Wasser-Info-Zentrum						
<b>Kostenträger</b>	042510100	Wasser-Info-Zentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.698,51</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.950,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	347,33						
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.950,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,18	30.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.068,83</b>	<b>29.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421000	Verkaufserlöse	3.579,33	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	14.889,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.550,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.860,00	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00	1.550,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.627,34</b>	<b>82.900,00</b>	<b>77.310,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>78.330,00</b>	<b>78.740,00</b>	<b>79.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-78.246,72</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-82.722,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-34.037,15	-32.800,00	-33.200,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.312,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.311,64	-10.600,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.730,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.992,60	-14.400,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.626,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.755,59	-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.162,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-951,66	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-918,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-525,80	-800,00					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.151,92	-6.300,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.732,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.489,88	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.244,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.030,48	-4.400,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.998,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.101,96</b>	<b>-38.650,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.950,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.250,00</b>	<b>-34.400,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.811,69	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.250,00	-3.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.151,81	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00	-25.600,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-643,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.494,50	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.751,18</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,18	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.354,99</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
5431000	Bürobedarf	-1.842,86	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.164,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5493051	Festwert EDV	-347,33						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.454,85</b>	<b>-150.950,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-146.950,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-150.250,00</b>	<b>-152.022,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.827,51</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-67.190,00</b>	<b>-69.030,00</b>	<b>-70.270,00</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-72.822,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-72.827,51</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-67.190,00</b>	<b>-69.030,00</b>	<b>-70.270,00</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-72.822,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.827,51</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-67.190,00</b>	<b>-69.030,00</b>	<b>-70.270,00</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-72.822,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-72.827,51</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-67.190,00</b>	<b>-69.030,00</b>	<b>-70.270,00</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-72.822,00</b>



## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>347,33</b>						
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	347,33						
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347,33</b>						
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-347,33</b>						
7832051	Festwert EDV	-347,33						
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347,33</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-75.426,32</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-67.390,00</b>	<b>-69.230,00</b>	<b>-70.470,00</b>	<b>-71.710,00</b>	<b>-73.022,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-251-001 Festwert EDV - WIZE - 04.251.01.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	347,33 -347,33							
<b>Gesamtsumme</b>								

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.535,95</b>	<b>9.610,00</b>					
4148000	Spenden		10,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	9.600,00					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>840,00</b>						
4461000	Benutzungsentgelte	840,00						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.375,95</b>	<b>9.630,00</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.706,88</b>	<b>-2.700,00</b>					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.455,07	-2.100,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-347,31	-200,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-904,50	-400,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.004,58</b>	<b>-6.610,00</b>					
5211000	Unterhaltungsaufwand	-156,84	-500,00					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.847,74	-6.000,00					
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-100,00					
5291012	Veranstaltungen		-10,00					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.535,95</b>	<b>-9.600,00</b>					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.535,95	-9.600,00					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-391,96</b>	<b>-310,00</b>					
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-154,79	-10,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17	-300,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.639,37</b>	<b>-19.220,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.263,42</b>	<b>-9.590,00</b>					
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.263,42	-9.590,00					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-14.263,42	-9.590,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-14.263,42	-9.590,00					

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>		200.000,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		200.000,00					
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		200.000,00					
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-200.000,00					
7851000	Hochbaumaßnahmen		-200.000,00					
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-200.000,00					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-14.037,34	-9.590,00					
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-252-001 Verkauf Haus des Gastes (Über Rur)		200.000,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00						
I-252-002 Verwendung Verkerlös Haus des Gastes		-200.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00						

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>Gesamtsumme</b>								

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04263	Musikschulen						
<b>Produkt</b>	0426301	Musikschule Düren						
<b>Kostenträger</b>	042630100	Umlage Musikschule Düren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

**Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren****5232001**

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

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.375,00	-6.300,00	-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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.742,81	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien						
<b>Produkt</b>	0427201	Stadtbücherei						
<b>Kostenträger</b>	042720100	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
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 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien						
<b>Produkt</b>	0427201	Stadtbücherei						
<b>Kostenträger</b>	042720100	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04273	Sonstige Volksbildung						
<b>Produkt</b>	0427302	Kunstakademie						
<b>Kostenträger</b>	042730200	Kunstakademie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.550,44	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.916,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.209,34	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.692,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-94,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-306,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-246,57	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-918,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-62.550,44	-76.400,00	-76.600,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.016,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-62.550,44	-76.400,00	-76.600,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.016,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-62.550,44	-76.400,00	-76.600,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.016,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-62.550,44	-76.400,00	-76.600,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.016,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 04273 Sonstige Volksbildung <b>Produkt</b> 0427302 Kunstakademie <b>Kostenträger</b> 042730200 Kunstakademie								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-62.550,44	-76.400,00	-76.600,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.016,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04273	Sonstige Volksbildung						
<b>Produkt</b>	0427302	Kunstakademie						
<b>Kostenträger</b>	042730200	Kunstakademie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.550,44	-76.400,00	-76.600,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.016,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
<b>Produkt</b>	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
<b>Kostenträger</b>	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4148000	Spenden			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.600,00	-2.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 04281 Heimat- und sonstige Kunstpflege <b>Produkt</b> 0428101 Kulturveranstaltungen und -förderung <b>Kostenträger</b> 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	0531101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
<b>Kostenträger</b>	053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	190,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	190,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	190,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-17.319,44	-18.900,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.758,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.143,49	-14.700,00	-31.100,00	-32.000,00	-32.600,00	-33.300,00	-33.966,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.606,94	-1.200,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.958,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.569,01	-3.000,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.834,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-390,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorstg. Tagessatz f. Durchr.	-390,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-17.710,26	-19.900,00	-41.000,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.758,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-17.519,44	-18.900,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.758,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-17.519,44	-18.900,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.758,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-17.519,44	-18.900,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.758,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 05                    Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05311                Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch <b>Produkt</b> 0531101                    Grundversorgung und Leistungen SGB XII <b>Kostenträger</b> 053110100            Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-17.519,44	-18.900,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.758,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	0531101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
<b>Kostenträger</b>	053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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.							
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	-17.560,33	-18.900,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.758,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	0531201	Grundsicherungsleistungen SGB II						
<b>Kostenträger</b>	053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-78,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-78,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-78,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	361,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	816,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	361,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	816,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	361,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	816,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
29	= Ergebnis	361,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	816,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	441,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	816,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	0531301	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Kostenträger</b>	053130100	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>26.638,60</b>	<b>26.010,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	11.759,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	8.125,50	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	6.753,16	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen		10,00					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>147.099,29</b>	<b>160.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	147.099,29	160.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>432.778,52</b>	<b>400.030,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	431.268,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	800,00						
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten		10,00					
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs		10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	710,52	10,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.988,45</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	20.988,45	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>627.504,86</b>	<b>621.040,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>460.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-57.019,57</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-75.888,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-15.901,61	-38.100,00	-29.500,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-32.232,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-27.096,47	-29.300,00	-24.000,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.214,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.113,00						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.747,14	-3.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.856,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.103,41	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.754,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-86,28						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.141,97	-7.600,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.528,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.492,46	-6.000,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.304,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-337,23						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.662,45</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.895,47	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-108.171,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-1.595,98	-2.000,00					

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-350.366,67</b>	<b>-383.010,00</b>	<b>-326.020,00</b>	<b>-326.020,00</b>	<b>-326.020,00</b>	<b>-326.020,00</b>	<b>-326.020,00</b>
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-240.032,99	-280.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-25.770,72	-36.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-1.739,97	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	-27,27						
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-52.945,89	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5332002	Aufw.entschäd./Arbeitsgelegenh. § 5	-2.638,04	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-15.617,28	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-2.834,49	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-8.760,02	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5339001	Verwendung Zuwendung Zusammenkommen u. Verstehen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-115.435,36</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-115.435,36	-120.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.484,05</b>	<b>-666.310,00</b>	<b>-545.320,00</b>	<b>-547.420,00</b>	<b>-548.920,00</b>	<b>-550.420,00</b>	<b>-551.908,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.979,19</b>	<b>-45.270,00</b>	<b>-84.820,00</b>	<b>-86.920,00</b>	<b>-88.420,00</b>	<b>-89.920,00</b>	<b>-91.408,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.979,19</b>	<b>-45.270,00</b>	<b>-84.820,00</b>	<b>-86.920,00</b>	<b>-88.420,00</b>	<b>-89.920,00</b>	<b>-91.408,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.979,19</b>	<b>-45.270,00</b>	<b>-84.820,00</b>	<b>-86.920,00</b>	<b>-88.420,00</b>	<b>-89.920,00</b>	<b>-91.408,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.979,19</b>	<b>-45.270,00</b>	<b>-84.820,00</b>	<b>-86.920,00</b>	<b>-88.420,00</b>	<b>-89.920,00</b>	<b>-91.408,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	0531301	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Kostenträger</b>	053130100	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.196,75	-45.270,00	-84.820,00	-86.920,00	-88.420,00	-89.920,00	-91.408,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.288,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.288,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>166,60</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	166,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454,88</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.166,60</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.166,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.166,60</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288,28</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>288,28</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>288,28</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	288,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	121,68	10,00	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 2019 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.101,68</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
4148002	Spenden Stadtvertr.	3.101,68	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.101,68</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.254,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.254,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847,68</b>						
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>847,68</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>847,68</b>						
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	847,68						



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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.							
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	693,72						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Produkt</b>	0535101	Wohngeld und Rentenberatung						
<b>Kostenträger</b>	053510100	Wohngeld und Rentenberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-9.791,76	-11.500,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.382,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.937,15	-7.400,00	-8.400,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.282,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.680,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.836,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-459,41	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.206,16	-1.300,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-509,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-9.791,76	-11.500,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.382,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-9.791,76	-11.500,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.382,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-9.791,76	-11.500,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.382,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-9.791,76	-11.500,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.382,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.791,76</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.382,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.336,76	-11.500,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.382,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06362	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636201	Jugendarbeit						
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>62.514,21</b>	<b>61.470,00</b>	<b>63.770,00</b>	<b>64.970,00</b>	<b>66.170,00</b>	<b>67.370,00</b>	<b>68.670,00</b>
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	90,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	53.654,21	55.900,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.900,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.370,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Spenden	3.190,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.091,66</b>	<b>8.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.800,00</b>
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	1.139,93						
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	13.951,73	8.200,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.605,87</b>	<b>69.680,00</b>	<b>73.780,00</b>	<b>75.180,00</b>	<b>76.580,00</b>	<b>77.980,00</b>	<b>79.480,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.794,14</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.900,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.702,85	-43.700,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.800,00	-47.700,00	-48.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.367,99	-3.500,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.723,30	-8.700,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.532,47</b>	<b>-3.070,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.900,00</b>
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.411,79	-2.620,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.800,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-120,68	-350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-22.674,79</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>-12.460,00</b>	<b>-12.760,00</b>	<b>-13.060,00</b>	<b>-13.360,00</b>	<b>-13.660,00</b>
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-60,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-132,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5431000	Bürobedarf		-200,00					
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-479,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-694,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-1.940,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-19.368,60	-9.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.001,40</b>	<b>-70.530,00</b>	<b>-76.760,00</b>	<b>-78.160,00</b>	<b>-79.560,00</b>	<b>-80.960,00</b>	<b>-82.460,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.395,53</b>	<b>-850,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.395,53</b>	<b>-850,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.395,53</b>	<b>-850,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.395,53</b>	<b>-850,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06362	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636201	Jugendarbeit						
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.473,19	-850,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	29.880,06	30.000,00	31.000,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.864,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	29.880,06	30.000,00	31.000,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.864,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	29.880,06	30.000,00	31.000,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.864,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-48.482,40	-43.600,00	-54.500,00	-56.100,00	-57.300,00	-58.500,00	-59.670,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.360,34	-19.500,00	-27.500,00	-28.300,00	-28.900,00	-29.500,00	-30.090,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.476,24	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.116,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.897,77	-1.600,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.754,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.051,96	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.951,64	-4.000,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.120,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.744,45	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.366,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-47.553,11	-40.000,00					
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-47.553,11	-40.000,00					
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-96.035,51	-83.600,00	-54.500,00	-56.100,00	-57.300,00	-58.500,00	-59.670,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-66.155,45	-53.600,00	-23.500,00	-24.200,00	-24.800,00	-25.300,00	-25.806,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-66.155,45	-53.600,00	-23.500,00	-24.200,00	-24.800,00	-25.300,00	-25.806,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							



## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-66.155,45	-53.600,00	-23.500,00	-24.200,00	-24.800,00	-25.300,00	-25.806,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-66.155,45	-53.600,00	-23.500,00	-24.200,00	-24.800,00	-25.300,00	-25.806,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.602,34	-166.826,16	-23.500,00	-24.200,00	-24.800,00	-25.300,00	-25.806,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650101	Kindergarten Hasenfeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650101	Kindergarten Hasenfeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650102	Kindergarten Hausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650102	Kindergarten Hausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650103	Kindergarten Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00

**Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten****5318008**

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



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650103	Kindergarten Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.639,93</b>	<b>4.710,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>
4148000	Spenden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.639,93	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.033,62</b>						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.033,62						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.673,55</b>	<b>4.710,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.080,11</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.914,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.547,11	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.670,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-979,71	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-612,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.553,29	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.109,75</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.109,75	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.101,49</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.101,49	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.291,35</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-24.014,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.617,80</b>	<b>-22.290,00</b>	<b>-18.190,00</b>	<b>-18.390,00</b>	<b>-18.590,00</b>	<b>-18.790,00</b>	<b>-19.004,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-22.617,80</b>	<b>-22.290,00</b>	<b>-18.190,00</b>	<b>-18.390,00</b>	<b>-18.590,00</b>	<b>-18.790,00</b>	<b>-19.004,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-22.617,80	-22.290,00	-18.190,00	-18.390,00	-18.590,00	-18.790,00	-19.004,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-22.617,80	-22.290,00	-18.190,00	-18.390,00	-18.590,00	-18.790,00	-19.004,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>126.700,00</b>				
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land			126.700,00				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>36.502,30</b>						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	36.502,30						
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502,30</b>		<b>126.700,00</b>				
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-154.000,00</b>				
7851000	Hochbaumaßnahmen			-154.000,00				
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502,30</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>15.780,57</b>	<b>-24.790,00</b>	<b>-54.390,00</b>	<b>-21.290,00</b>	<b>-21.490,00</b>	<b>-21.690,00</b>	<b>-21.904,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen**

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgmein	36.502,30							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.502,30							
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 410 € netto		-4.000,00	-10.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-10.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60- 410 € netto Spielplätze		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-366-003 Generationenplatz Hasenfeld			-27.300,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.700,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-154.000,00					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>36.502,30</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-38.300,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
<b>Kostenträger</b>	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.381,07</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,07	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.381,07</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.485,43</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.468,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.157,91	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.856,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-90,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-102,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-237,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.904,82</b>	<b>-4.120,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.010,00</b>	<b>-6.020,00</b>	<b>-6.030,00</b>	<b>-6.040,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.379,90	-1.020,00	-2.000,00	-2.010,00	-2.020,00	-2.030,00	-2.040,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.524,92	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.381,07</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,07	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.771,32</b>	<b>-8.520,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.610,00</b>	<b>-10.720,00</b>	<b>-10.830,00</b>	<b>-10.908,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.390,25</b>	<b>-6.910,00</b>	<b>-10.470,00</b>	<b>-10.580,00</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.878,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.390,25</b>	<b>-6.910,00</b>	<b>-10.470,00</b>	<b>-10.580,00</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.878,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.390,25	-6.910,00	-10.470,00	-10.580,00	-9.690,00	-9.800,00	-9.878,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.390,25	-6.910,00	-10.470,00	-10.580,00	-9.690,00	-9.800,00	-9.878,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
<b>Kostenträger</b>	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.470,21	-6.910,00	-10.070,00	-10.180,00	-9.290,00	-9.400,00	-9.478,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste						
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser						
<b>Produkt</b>	0741101	Krankenhäuser						
<b>Kostenträger</b>	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.975,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842401	Freibad Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.626,64</b>	<b>47.750,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.548,29	12.850,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.854,71	34.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.745,34</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	47.745,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.573,13</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.573,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Verkaufserlöse		300,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.787,18</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.787,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.797,94</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.797,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.530,23</b>	<b>107.060,00</b>	<b>94.020,00</b>	<b>94.920,00</b>	<b>94.920,00</b>	<b>94.920,00</b>	<b>94.920,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.832,11</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-130.458,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-37.163,49	-42.800,00	-39.500,00	-76.500,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.192,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.096,47	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.692,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-11.839,01	-13.500,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.790,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.845,59	-3.700,00	-3.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.834,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-85,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-306,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-216,39	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.433,23	-8.600,00	-8.100,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.728,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-226,84	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-918,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-925,64	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.284,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-74.778,29</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-92.050,00</b>	<b>-93.450,00</b>	<b>-93.950,00</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-94.950,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.968,82	-25.000,00	-25.000,00	-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	-62.736,39	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.073,08	-10.850,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.125,08</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.125,08	-42.200,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842401	Freibad Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.225,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.225,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.378,16</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
5412000	Arbeitskleidung		-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-49,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-473,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung	-397,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-444,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493050	Festwert BGA	-2.223,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.338,64</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-217.750,00</b>	<b>-267.650,00</b>	<b>-270.550,00</b>	<b>-273.550,00</b>	<b>-276.608,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.808,41</b>	<b>-124.640,00</b>	<b>-123.730,00</b>	<b>-172.730,00</b>	<b>-175.630,00</b>	<b>-178.630,00</b>	<b>-181.688,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-92.808,41</b>	<b>-124.640,00</b>	<b>-123.730,00</b>	<b>-172.730,00</b>	<b>-175.630,00</b>	<b>-178.630,00</b>	<b>-181.688,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-92.808,41</b>	<b>-124.640,00</b>	<b>-123.730,00</b>	<b>-172.730,00</b>	<b>-175.630,00</b>	<b>-178.630,00</b>	<b>-181.688,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-92.808,41</b>	<b>-124.640,00</b>	<b>-123.730,00</b>	<b>-172.730,00</b>	<b>-175.630,00</b>	<b>-178.630,00</b>	<b>-181.688,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.223,64</b>						
6810321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64						
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.223,64</b>						
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.223,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto			-10.000,00				
7832050	Festwert BGA	-2.223,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.223,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-95.621,76</b>	<b>-117.340,00</b>	<b>-124.630,00</b>	<b>-163.630,00</b>	<b>-166.530,00</b>	<b>-169.530,00</b>	<b>-172.588,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100	-422,50		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.850,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.850,00						
15 - Sonstige Auszahlungen	-422,50							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223,64							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.223,64	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I-424-003 Chlorgasanlage Freibad Heimbach			-10.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000,00					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-422,50</b>		<b>-12.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39.940,63</b>	<b>77.150,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	10.000,00	47.150,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.940,63</b>	<b>77.360,00</b>	<b>62.530,00</b>	<b>62.530,00</b>	<b>62.530,00</b>	<b>62.530,00</b>	<b>62.530,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.068,37</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.424,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.616,34	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.160,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-816,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-672,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.756,47	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.530,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,72	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-408,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.051,20</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.051,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-97.118,03</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.118,03	-107.300,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-47.150,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen		-47.150,00	-32.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.237,60</b>	<b>-174.750,00</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-178.100,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.524,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.296,97</b>	<b>-97.390,00</b>	<b>-87.670,00</b>	<b>-115.370,00</b>	<b>-115.570,00</b>	<b>-115.770,00</b>	<b>-115.994,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.296,97	-97.390,00	-87.670,00	-115.370,00	-115.570,00	-115.770,00	-115.994,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-80.296,97	-97.390,00	-87.670,00	-115.370,00	-115.570,00	-115.770,00	-115.994,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-80.296,97	-97.390,00	-87.670,00	-115.370,00	-115.570,00	-115.770,00	-115.994,00



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen -allgemein-**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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			-5.000,00		-100.000,00	-150.000,00	
7851000	Hochbaumaßnahmen			-5.000,00		-100.000,00	-150.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000,00				
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto			-15.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-100.000,00	-150.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-100.000,00	-150.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.528,07	-20.090,00	-40.570,00	-48.270,00	-148.470,00	-198.670,00	-48.894,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

**Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen -allgemein-**

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-424-002 Weiterltg. Landespauschalen 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.150,00						
14 - Transferausszahlungen		-47.150,00						
I-424-002 Umsetzung Sportplatzkonzept			-5.000,00			-100.000,00	-150.000,00	

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen -allgemein-</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00			-100.000,00	-150.000,00	
I-424-004 Beschaffung Geräte Sportanlagen			-15.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000,00					
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-20.000,00</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	1.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.017,29</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-5.580,00</b>	<b>-4.610,00</b>	<b>-4.640,00</b>	<b>-4.670,00</b>	<b>-4.700,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-175,64	-550,00	-1.560,00	-570,00	-580,00	-590,00	-600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.841,65	-4.000,00	-4.020,00	-4.040,00	-4.060,00	-4.080,00	-4.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.363,22</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.380,51</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-14.980,00</b>	<b>-14.010,00</b>	<b>-14.040,00</b>	<b>-14.070,00</b>	<b>-14.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.290,51</b>	<b>-12.840,00</b>	<b>-13.960,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-13.020,00</b>	<b>-13.050,00</b>	<b>-13.080,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.290,51</b>	<b>-12.840,00</b>	<b>-13.960,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-13.020,00</b>	<b>-13.050,00</b>	<b>-13.080,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.290,51</b>	<b>-12.840,00</b>	<b>-13.960,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-13.020,00</b>	<b>-13.050,00</b>	<b>-13.080,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 08                    Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08424            Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 0842402            Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen <b>Kostenträger</b> 084240201    Turnhalle Eichelberg Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-10.290,51	-12.840,00	-13.960,00	-12.990,00	-13.020,00	-13.050,00	-13.080,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.387,22	-3.440,00	-4.560,00	-3.590,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.040,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.040,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.610,00	2.020,00	2.020,00	2.040,00	2.040,00	2.060,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-3.750,27	-3.630,00	-4.520,00	-4.530,00	-4.560,00	-4.570,00	-4.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-510,00	-520,00	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.750,27	-3.120,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.040,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-4.571,04	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.321,31	-8.230,00	-9.120,00	-9.130,00	-9.160,00	-9.170,00	-9.200,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.321,31	-6.620,00	-7.100,00	-7.110,00	-7.120,00	-7.130,00	-7.140,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-8.321,31	-6.620,00	-7.100,00	-7.110,00	-7.120,00	-7.130,00	-7.140,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-8.321,31	-6.620,00	-7.100,00	-7.110,00	-7.120,00	-7.130,00	-7.140,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.321,31</b>	<b>-6.620,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.110,00</b>	<b>-7.120,00</b>	<b>-7.130,00</b>	<b>-7.140,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.784,16	-2.020,00	-2.500,00	-2.510,00	-2.520,00	-2.530,00	-2.540,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240203	Sportheim Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.000,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.000,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.000,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00	2.230,00	2.250,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.984,08	-3.070,00	-3.100,00	-3.130,00	-3.160,00	-3.190,00	-3.220,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-550,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00	-600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.984,08	-2.520,00	-2.540,00	-2.560,00	-2.580,00	-2.600,00	-2.620,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-4.532,66	-4.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66	-4.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.516,74	-7.670,00	-7.600,00	-7.630,00	-7.660,00	-7.690,00	-7.720,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-5.516,74	-5.520,00	-5.430,00	-5.440,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-5.516,74	-5.520,00	-5.430,00	-5.440,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	-5.516,74	-5.520,00	-5.430,00	-5.440,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>		08424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>		0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
<b>Kostenträger</b>		084240203	Sportheim Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-5.516,74	-5.520,00	-5.430,00	-5.440,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-319,89	-920,00	-930,00	-940,00	-950,00	-960,00	-970,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240204	Sportheim Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.458,31</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	722,33						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.949,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.949,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.204,95</b>	<b>1.580,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.204,95	1.580,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.612,37</b>	<b>3.490,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.027,33</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.540,62	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.486,71	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.980,59</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.007,92</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604,45</b>	<b>-1.110,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.380,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>604,45</b>	<b>-1.110,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.380,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	604,45	-1.110,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	604,45	-1.110,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-322,92	-910,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	0951101	Bauverwaltung						
<b>Kostenträger</b>	095110100	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4311003	Ausschreibungsgebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	53.434,16	35.900,00	47.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.702,14	3.400,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.657,79	12.500,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	38.074,23	20.000,00	34.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	53.434,16	35.910,00	47.310,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-189.226,62	-188.200,00	-232.600,00	-239.600,00	-244.400,00	-249.200,00	-254.184,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-92.911,74	-96.700,00	-101.300,00	-104.300,00	-106.400,00	-108.500,00	-110.670,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-69.733,07	-71.500,00	-102.000,00	-105.100,00	-107.200,00	-109.300,00	-111.486,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-5.358,00						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.431,37	-5.700,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.486,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-14.168,84	-14.300,00	-20.700,00	-21.300,00	-21.700,00	-22.100,00	-22.542,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.623,60						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-189.226,62	-188.200,00	-232.600,00	-239.600,00	-244.400,00	-249.200,00	-254.184,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-135.792,46	-152.290,00	-185.290,00	-206.690,00	-211.490,00	-216.290,00	-221.274,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-135.792,46	-152.290,00	-185.290,00	-206.690,00	-211.490,00	-216.290,00	-221.274,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 09                    Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen <b>Produktgruppe</b> 09511                Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen <b>Produkt</b> 0951101                    Bauverwaltung <b>Kostenträger</b> 095110100            Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.792,46</b>	<b>-152.290,00</b>	<b>-185.290,00</b>	<b>-206.690,00</b>	<b>-211.490,00</b>	<b>-216.290,00</b>	<b>-221.274,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.455,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	16.995,00	17.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	13.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.580,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	17.380,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-77.337,46</b>	<b>-95.690,00</b>	<b>-135.690,00</b>	<b>-157.090,00</b>	<b>-161.890,00</b>	<b>-166.690,00</b>	<b>-171.674,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	0951101	Bauverwaltung						
<b>Kostenträger</b>	095110100	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.084,01	-152.290,00	-185.290,00	-206.690,00	-211.490,00	-216.290,00	-221.274,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	0951102	Ortsplanung (Bauleitpläne)						
<b>Kostenträger</b>	095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.178,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487004	Erstattung Planungskosten	1.178,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	36.601,42						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	36.601,42						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	37.779,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-9.734,15	-22.500,00	-9.310,00	-8.020,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-12.500,00	-4.310,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5291015	Bauleitpläne	-7.634,15	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-36.601,42						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-36.601,42						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-46.335,57	-22.500,00	-9.310,00	-8.020,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.556,15	-22.000,00	-8.810,00	-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-8.556,15	-22.000,00	-8.810,00	-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-8.556,15	-22.000,00	-8.810,00	-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-8.556,15	-22.000,00	-8.810,00	-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

#### 5238001

- ö Kofinanzierung der Stadt am jährlichen Verwaltungs- und Durchführungskostenanteil der LEADER-Aktionsgruppe Eifel.

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>64.052,50</b>						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	64.052,50						
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.052,50</b>						
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-64.052,50</b>						
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-64.052,50						
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.052,50</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.441,11</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-8.810,00</b>	<b>-7.520,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-511-001 Breitbandversorgung Hausen - Blens								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.052,50							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50							
<b>Gesamtsumme</b>								

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	0951103	Stadtentwicklung						
<b>Kostenträger</b>	095110300	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.202,32</b>	<b>104.883,00</b>	<b>74.183,00</b>	<b>215.717,00</b>			
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere		30.700,00					
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	32.202,32	74.183,00	74.183,00	215.717,00			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.202,32</b>	<b>104.883,00</b>	<b>74.183,00</b>	<b>215.717,00</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.057,64</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.878,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-35.688,50	-65.900,00	-33.300,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.414,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.856,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.883,51	-5.400,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.162,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.485,63	-12.700,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.732,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-51.465,42</b>	<b>-110.976,00</b>	<b>-105.976,00</b>	<b>-308.167,00</b>			
5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-51.465,42	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-7.700,00</b>					
5431000	Bürobedarf		-7.700,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.523,06</b>	<b>-205.776,00</b>	<b>-151.476,00</b>	<b>-355.067,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.878,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.320,74</b>	<b>-100.893,00</b>	<b>-77.293,00</b>	<b>-139.350,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.878,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.320,74</b>	<b>-100.893,00</b>	<b>-77.293,00</b>	<b>-139.350,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.878,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 09                    Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen <b>Produktgruppe</b> 09511                Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen <b>Produkt</b> 0951103                    Stadtentwicklung <b>Kostenträger</b> 095110300            Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-64.320,74	-100.893,00	-77.293,00	-139.350,00	-47.900,00	-48.900,00	-49.878,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-64.320,74	-100.893,00	-77.293,00	-139.350,00	-47.900,00	-48.900,00	-49.878,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>142.048,80</b>	<b>707.000,00</b>	<b>2.122.811,73</b>	<b>1.189.916,00</b>			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	-9.861,91	707.000,00	2.122.811,73	1.189.916,00			
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.048,80</b>	<b>707.000,00</b>	<b>2.122.811,73</b>	<b>1.189.916,00</b>			
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-88.424,14</b>	<b>-1.009.158,00</b>	<b>-2.677.394,80</b>	<b>-1.699.880,00</b>			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-88.424,14	-1.009.158,00	-2.677.394,80	-1.699.880,00			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.424,14</b>	<b>-1.009.158,00</b>	<b>-2.677.394,80</b>	<b>-1.699.880,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.624,66</b>	<b>-302.158,00</b>	<b>-554.583,07</b>	<b>-509.964,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.696,08</b>	<b>-403.051,00</b>	<b>-631.876,07</b>	<b>-649.314,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.878,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-511-300 Investitionen IHK	-20.877,03	707.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.861,91	707.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.015,12							
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	22.170,37	-1.009.158,00	-613.871,00		-509.964,00			

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen	2.024,90	-1.009.158,00	-613.871,00		-509.964,00			
IHK-1 K Summe aller konsumtiven IHK-Maßnahmen	-13.801,00							
IHK-2 Vorbereitungsmaßnahmen nach § 140 BauBG (FRL Nr.9)	20.365,02	-2.340,34						
IHK-213 i - Mehrfachbeauftragung Rurufer	33.946,47							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.351,07							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404,60							
IHK-2131 i - Mehrfachbeauftr. Umgestaltung Hengebachstraße								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.592,60							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.592,60							
IHK-214 k - Machbarkeitsstudie Bebauung Vogtplatz		0,07						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,07						
IHK-216 i - Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00							
IHK-217 i - Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,00							
IHK-218 i - Erstellung Wertgutachten für Bodenordnung		-4.760,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.760,00						
IHK-219 k - Stadtforen/Workshops	-515,86							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,69							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719,55							
IHK-21910 k - Öffentlichkeitsarbeit	-196,35							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,15							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654,50							
IHK-221 k - Aktivierende Immobilienberatung	-3.746,71							
Vorbereitung								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.742,34							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.489,05							
IHK-231 k - Gestaltungsfiel 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.234,78							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214,49							
	-17.449,27							
IHK-232 k - Fortschreibung IHK/Antragsmanagement		7.384,27						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.384,27						
IHK-251 k - Sanierungsberatung	-3.887,75	-4.964,68						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.071,35	-4.964,68						



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.959,10							
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)	2.024,90	-1.004.398,00	-239.806,00		-509.964,00			
IHK-312 i - OM Erschließung Schönblick			-14.836,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			34.620,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-49.456,00					
IHK-313 i - OM Alte Turnhalle					-22.848,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					53.312,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-76.160,00			
IHK-314 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus					-7.140,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.748,90				16.660,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.748,90				-23.800,00			
IHK-315 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur		-104.066,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-104.066,00						
IHK-316 i - OM Anbindung Schönblick		-14.280,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.280,00						
IHK-332 i - OM Erschließung Schönblick		-11.900,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.900,00						
IHK-333 i - OM Anbindung Schönblick			-3.570,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.330,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.900,00					
IHK-334 i - OM Alte Turnhalle					-5.712,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					13.328,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-19.040,00			
IHK-335 i - Freistellung Blockbereich Rathaus					-8.568,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					19.992,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-28.560,00			
IHK-341 i - OM Erschließung Schönblick		-148.369,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.369,00						
IHK-342 i - OM Anbindung Schönblick			-71.400,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.600,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-238.000,00					
IHK-343 i - OM Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle		-100.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00						
IHK-344 i - OM Alte Turnhalle					-34.272,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					79.968,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-114.240,00			
IHK-345 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus					-11.424,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					26.656,00			

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-38.080,00			
IHK-346 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur		-14.280,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.280,00						
IHK-347 i - OM Umbau Hengebachstraße					-420.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					980.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.400.000,00			
IHK-351 i - OM Rurifer	2.024,90	-500.000,00	-150.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.787,82		350.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.762,92	-500.000,00	-500.000,00					
IHK-352 i - OM Anbindung Schönblick		-111.503,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.503,00						
IHK-4 Baumaßnahmen nach § 148 BauBG (FRL Nr. 11)	-219,55	-2.419,66	-315.517,00					
IHK-411 k - Modernisierung und Instandsetzung priv Gebäude		-2.419,66						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.419,66						
IHK-421 k - Hof- und Fassadenprogramm	-219,55							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,30							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731,85							
IHK-431 i - Kulturgärtnerei Über Rur			-315.517,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			736.205,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.051.722,00					
IHK-5 Besondere städtebauliche Maßnahmen			-58.548,00					
IHK-511 i - Heimbach- Offenlegung			-58.548,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			136.612,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-195.160,00					
IHK-999 nicht verbuchte Zuwendungen	38.530,32							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.530,32							
IHK-K-ZOB k - ZOB Heimbach (konsumtiv)	5.462,10							
ZOB ZOB Heimbach (investiv)			59.287,93					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			690.444,73					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-631.156,80					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.285,76</b>	<b>-302.158,00</b>	<b>-554.583,07</b>		<b>-509.964,00</b>			

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	212,95	500,00	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	212,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	212,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	212,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	212,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>212,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	212,95	500,00	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 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052301	Denkmalschutz						
<b>Kostenträger</b>	105230100	Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 10                    Bauen und Wohnen <b>Produktgruppe</b> 10523                Denkmalschutz und -pflege <b>Produkt</b> 1052301                    Denkmalschutz <b>Kostenträger</b> 105230100            Denkmalschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		100,00	100,00	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 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052302	Burg Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	105230200	Burg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	7.153,39	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4411000	Mieten und Pachten	7.153,39	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.153,39	7.010,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-3.132,69	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.508,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.441,35	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.386,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-191,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-306,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-499,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-816,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-14.797,96	-24.800,00	-25.300,00	-21.600,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.700,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-13.931,96	-20.000,00	-20.000,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-866,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-17.930,65	-29.800,00	-30.400,00	-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00	-29.208,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-10.777,26	-22.790,00	-27.690,00	-24.090,00	-24.890,00	-25.690,00	-26.498,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-10.777,26	-22.790,00	-27.690,00	-24.090,00	-24.890,00	-25.690,00	-26.498,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.777,26	-22.790,00	-27.690,00	-24.090,00	-24.890,00	-25.690,00	-26.498,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-10.777,26	-22.790,00	-27.690,00	-24.090,00	-24.890,00	-25.690,00	-26.498,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052302	Burg Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	105230200	Burg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.751,59	-22.790,00	-27.690,00	-24.090,00	-24.890,00	-25.690,00	-26.498,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung						
<b>Produkt</b>	1153101	Elektrizitätsversorgung						
<b>Kostenträger</b>	115310100	Konzessionsabgabe Strom						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	132.219,60	135.400,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4511000	Konzessionsabgabe	128.025,62	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.193,98	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	132.219,60	135.400,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	132.219,60	135.400,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	132.219,60	135.400,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	132.219,60	135.400,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 11                    Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11531                Elektrizitätsversorgung <b>Produkt</b> 1153101                    Elektrizitätsversorgung <b>Kostenträger</b> 115310100        Konzessionsabgabe Strom								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>132.219,60</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	133.785,25	135.400,00	135.000,00	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 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung						
<b>Produkt</b>	1153201	Gasversorgung						
<b>Kostenträger</b>	115320100	Konzessionsabgabe Gas						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	126,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4511000	Konzessionsabgabe	126,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	126,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	126,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	126,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	126,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	126,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	126,13	150,00	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 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
<b>Kostenträger</b>	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>373.366,05</b>	<b>365.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>
4321005	Müllabfuhrgebühren	373.366,05	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.026,00</b>	<b>4.300,00</b>					
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.026,00	4.300,00					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.871,71</b>	<b>41.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4488012	Erstattung DSD	6.131,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488019	Erstattung für Altpapier	47.739,81	35.500,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>755,79</b>						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	755,79						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.019,55</b>	<b>410.800,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.469,09</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.894,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.606,87	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.854,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-517,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.345,03	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.530,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-390.481,43</b>	<b>-372.800,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5281010	Sachausgaben	-9.013,72	-5.000,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.898,60	-1.800,00					
5291003	Wertstoffsammlung	-29.554,02	-30.000,00					
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-3.621,48	-2.000,00					
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-91.128,14	-86.000,00					
5291024	Kosten Mülldeponie	-255.265,47	-248.000,00					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>-425.400,00</b>	<b>-434.100,00</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>-427.800,00</b>	<b>-433.606,00</b>
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung			-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-100,00</b>					
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.950,52</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-444.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.069,03</b>	<b>29.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
<b>Kostenträger</b>	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	33.069,03	29.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	33.069,03	29.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-33.087,00	-29.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-17.380,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.580,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.877,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.250,00	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17,97</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
<b>Kostenträger</b>	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	41.746,15	29.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserbeseitigung						
<b>Kostenträger</b>	115380100	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	35.942,40	50.000,00	78.400,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.680,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	35.942,40	50.000,00	78.400,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.680,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	35.942,40	50.000,00	78.400,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.680,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-35.942,40	-50.000,00	-78.400,00	-80.600,00	-82.200,00	-83.800,00	-85.476,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.365,42	-31.400,00	-52.800,00	-54.400,00	-55.500,00	-56.600,00	-57.732,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.694,25	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.772,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.807,65	-2.600,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.896,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-368,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-612,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.734,41	-6.200,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.832,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-972,17	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-35.942,40	-50.000,00	-78.400,00	-80.600,00	-82.200,00	-83.800,00	-85.476,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				200,00	200,00	200,00	204,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>		58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk		58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>		58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		58.000,00	169.000,00	170.200,00	171.200,00	172.200,00	173.204,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		58.000,00	169.000,00	170.200,00	171.200,00	172.200,00	173.204,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		58.000,00	169.000,00	170.200,00	171.200,00	172.200,00	173.204,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserbeseitigung						
<b>Kostenträger</b>	115380100	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.057,60	58.000,00	169.000,00	170.200,00	171.200,00	172.200,00	173.204,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen						
<b>Kostenträger</b>	125410100	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>163.792,57</b>	<b>96.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	53.746,47						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	110.046,10	96.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>63.728,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.115,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.613,00	55.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.839,03</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.027,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	811,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.359,60</b>	<b>160.500,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-57.107,30</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-82.722,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.720,33	-10.100,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.342,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-34.820,63	-42.100,00	-47.200,00	-48.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.612,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-774,83	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.709,52	-3.400,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.386,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.989,19	-2.000,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.754,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.092,80	-8.400,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.608,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-610.602,09</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-322,38	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-27.700,11	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-6.480,85	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-960,43	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-139.884,25	-140.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-407.936,25</b>	<b>-394.800,00</b>	<b>-407.900,00</b>	<b>-407.900,00</b>	<b>-407.900,00</b>	<b>-407.900,00</b>	<b>-407.900,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-407.936,25	-394.800,00	-407.900,00	-407.900,00	-407.900,00	-407.900,00	-407.900,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.075.645,64</b>	<b>-711.600,00</b>	<b>-796.600,00</b>	<b>-785.800,00</b>	<b>-787.400,00</b>	<b>-789.000,00</b>	<b>-790.622,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-845.286,04	-551.100,00	-622.500,00	-611.700,00	-613.300,00	-614.900,00	-616.522,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-845.286,04	-551.100,00	-622.500,00	-611.700,00	-613.300,00	-614.900,00	-616.522,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-845.286,04	-551.100,00	-622.500,00	-611.700,00	-613.300,00	-614.900,00	-616.522,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.970,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-17.970,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	-863.256,04	-571.100,00	-642.500,00	-631.700,00	-633.300,00	-634.900,00	-636.522,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen****5232004**

ö Niederschlagswassergebühr an den Eigenbetrieb Abwasserwerk für die versiegelten Flächen (172.696,60 m<sup>2</sup> x 1,19 €/m<sup>2</sup>).



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen
<b>Kostenträger</b>	125410100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>294.840,00</b>	<b>256.160,00</b>				
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		294.840,00	256.160,00				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>600,00</b>			<b>180.000,00</b>			<b>1.710.000,00</b>
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00			180.000,00			1.710.000,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>294.840,00</b>	<b>256.160,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>1.710.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>56.538,92</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-940.600,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-2.523.000,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-21.098,51	-15.000,00	-895.600,00	-202.000,00			
7852000	Tiefbaumaßnahmen	77.637,43	-315.200,00	-45.000,00	-200.000,00	-465.000,00	-65.000,00	-2.523.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.538,92</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-941.600,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-2.524.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.138,92</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-685.440,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-814.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-224.626,65</b>	<b>-1.172.550,26</b>	<b>-1.840.034,31</b>	<b>-592.800,00</b>	<b>-837.400,00</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-1.188.622,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-541-001	Grunderwerb Straßenbau -allgemein- 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-541-004 Erneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten - allgemein- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00	-65.000,00	-193.000,00
						-20.000,00	-65.000,00	-193.000,00
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00 600,00							
I-541-007 Erschließung Baugebiet Kiefernweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.000,00 270.000,00 -300.000,00
I-541-008 Erschließung Kornblumenweg III. BA (Stichstraße) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00 952,00							-100.000,00 450.000,00 -550.000,00
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.868,09 88.868,09							
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53.800,00 -53.800,00						
I-541-014 Erschließung Schulstraße (Fertigstellung) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00 -20.000,00		180.000,00 -180.000,00			
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.872,15 -10.872,15							
I-541-016 Erschließung Baugebiet Im Heimbachtal 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00 450.000,00 -500.000,00
I-541-017 Erschließung Gehwege Steinmühlen I. BA 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00 -20.000,00					-40.000,00 540.000,00 -580.000,00
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-400.000,00 -400.000,00
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00 -5.000,00					
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.098,51 -21.098,51	33.440,00 294.840,00 -261.400,00	-214.440,00 256.160,00 -470.600,00					
I-541-036 Neubau Zum Homersch 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310,51 -1.310,51							
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00 -20.000,00	-445.000,00 -445.000,00		

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-541-039 Planung von Brückenerneuerungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00	-425.000,00 -425.000,00		-202.000,00 -202.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.138,92</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-685.440,00</b>		<b>-223.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-814.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	1254102	Straßenbeleuchtung						
<b>Kostenträger</b>	125410200	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.807,49</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	46.807,49	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg		90.000,00					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.907,49</b>	<b>97.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.726,08</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.280,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.927,91	-9.800,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.118,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-773,03	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-918,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.025,14	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.244,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-56.278,67</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.500,00</b>
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-4.210,16	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5281011	Stromkosten	-52.068,51	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-46.807,49</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-46.807,49	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg		-100.000,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.812,24</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.780,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.904,75</b>	<b>-97.190,00</b>	<b>-83.190,00</b>	<b>-84.090,00</b>	<b>-89.290,00</b>	<b>-89.990,00</b>	<b>-90.770,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-68.904,75</b>	<b>-97.190,00</b>	<b>-83.190,00</b>	<b>-84.090,00</b>	<b>-89.290,00</b>	<b>-89.990,00</b>	<b>-90.770,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-68.904,75	-97.190,00	-83.190,00	-84.090,00	-89.290,00	-89.990,00	-90.770,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-68.904,75	-97.190,00	-83.190,00	-84.090,00	-89.290,00	-89.990,00	-90.770,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.260,12</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	2.260,12	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg		90.000,00					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.260,12</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.260,12</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-2.260,12	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg		-100.000,00					
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.260,12</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-69.885,27</b>	<b>-97.190,00</b>	<b>-83.190,00</b>	<b>-84.090,00</b>	<b>-89.290,00</b>	<b>-89.990,00</b>	<b>-90.770,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000,00 90.000,00						

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000,00						
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung			-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260,12	5.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.260,12	-5.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst						
<b>Kostenträger</b>	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.230,58</b>	<b>59.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.230,58	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.230,58</b>	<b>59.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-31.002,38</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-40.494,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-24.148,74	-28.000,00	-28.600,00	-29.500,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.314,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.953,09	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.754,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.900,55	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.426,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.200,08</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-24.506,00</b>
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.605,17	-8.000,00	-7.100,00	-6.900,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.506,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-20.594,91	-20.000,00	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.202,46</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.028,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.028,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.970,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	17.970,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.665,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.115,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-7.450,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.333,12</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

#### 5291018

- ö Kosten lt. Vertrag mit Dienstleister;
- ö Kosten für lfd. Unterhaltung + Materialbeschaffung (Streusalz)

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst						
<b>Kostenträger</b>	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.100,42	-5.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen						
<b>Produkt</b>	1254601	Parkeinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	125460100	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>576,63</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	576,63		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>87.789,20</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>198.100,00</b>	<b>198.100,00</b>
4411002	Parkentgelte	87.789,20	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00	198.000,00	198.000,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.365,83</b>	<b>105.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>199.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.906,20</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.648,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.764,38	-8.700,00	-8.900,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.792,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.142,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.999,54	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.142,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.063,30</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.678,07	-13.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-180,00						
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.205,23	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-614,20</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,20	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.583,70</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.848,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.782,13</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.352,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>62.782,13</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.352,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	62.782,13	79.500,00	79.400,00	142.000,00	141.800,00	181.600,00	181.352,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	62.782,13	79.500,00	79.400,00	142.000,00	141.800,00	181.600,00	181.352,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	1254601	Parkeinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	125460100	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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	-4.198,32						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.198,32						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-10.000,00			
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto				-10.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.198,32			-10.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.198,32			-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.480,19	80.200,00	79.400,00	132.000,00	141.800,00	181.600,00	181.352,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten	-4.198,32				-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.198,32							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-10.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.198,32</b>				<b>-10.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12547	ÖPNV						
<b>Produkt</b>	1254701	Förderung des Nahverkehrs						
<b>Kostenträger</b>	125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
29	= Ergebnis							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.064,98</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4148000	Spenden	1.064,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35,00</b>						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	35,00						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.099,98</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-37.259,72</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-49.572,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.730,31	-31.900,00	-35.000,00	-36.100,00	-36.800,00	-37.500,00	-38.250,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.238,43	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.468,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.290,98	-6.100,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.854,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.588,37</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-13.588,37	-35.000,00	-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	-500,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.848,09</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-75.072,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.748,11</b>	<b>-76.490,00</b>	<b>-75.790,00</b>	<b>-72.190,00</b>	<b>-73.090,00</b>	<b>-74.090,00</b>	<b>-75.062,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.748,11</b>	<b>-76.490,00</b>	<b>-75.790,00</b>	<b>-72.190,00</b>	<b>-73.090,00</b>	<b>-74.090,00</b>	<b>-75.062,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-49.748,11	-76.490,00	-75.790,00	-72.190,00	-73.090,00	-74.090,00	-75.062,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.450,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-16.450,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29	= Ergebnis	-66.198,11	-91.490,00	-91.790,00	-88.190,00	-89.090,00	-90.090,00	-91.062,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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.			-10.000,00				
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto			-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				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.885,69	-76.490,00	-85.790,00	-72.190,00	-73.090,00	-74.090,00	-75.062,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-551-002 Beschaffung Inventar Anlagen			-10.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000,00					
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-10.000,00</b>					

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Produkt</b>	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Kostenträger</b>	135520100	Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-28.733,56</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-34.476,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.860,11	-5.000,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.222,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.551,31	-16.800,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.900,00	-20.298,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-387,49	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.369,87	-1.300,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.938,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-994,55	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.570,23	-3.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.284,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.666,39</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.666,39	-20.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.440,95</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,95	-34.500,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-57.372,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>
5313003	Verbandumlage Erftverband	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.212,90</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-139.376,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.212,90</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-139.276,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-120.212,90</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-139.276,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-120.212,90	-140.800,00	-151.900,00	-135.900,00	-137.000,00	-138.100,00	-139.276,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-120.212,90	-140.800,00	-151.900,00	-135.900,00	-137.000,00	-138.100,00	-139.276,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

#### 5313003

- ö Beitrag für Oberflächenwassereinleitung der Gemarkungen Vlatten und Hergarten in den Vlattener Bach. Berechnung erfolgt durch den Erftverband gem. § 27 Eifel-RurVG v. 07.02.1990 i. d. derzeit gültigen Fassung.

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land						1.000.000,00	1.000.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-5.703,89	-125.000,00				<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-5.703,89	-125.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.703,89	-125.000,00				<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.703,89	-125.000,00				<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-90.397,71	-231.300,00	-117.500,00	-101.500,00	-102.600,00	<b>-1.603.700,00</b>	<b>-1.604.876,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung	-5.703,89	-90.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.703,89	-90.000,00						
I-552-002 Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach		-15.000,00						

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00						
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)		-20.000,00					-1.500.000,00	-1.500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.000.000,00	1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-2.500.000,00	-2.500.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.703,89</b>	<b>-125.000,00</b>					<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	1355301	Friedhöfe						
<b>Kostenträger</b>	135530100	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>595,99</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	595,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.099,89</b>	<b>64.300,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>65.290,00</b>	<b>65.790,00</b>	<b>66.290,00</b>	<b>66.830,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.400,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	44.105,89	45.000,00	43.600,00	45.990,00	46.490,00	46.990,00	47.530,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	17.314,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.325,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	1.325,00	2.100,00	2.490,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.020,88</b>	<b>66.910,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>69.940,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.771,49</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.540,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.840,24	-19.000,00	-19.500,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.318,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.853,84	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.836,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.077,41	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.386,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.881,83</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.884,34	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.274,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-301,65	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5291019	Herrichten der Gräber	-14.171,90	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.744,12</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.744,12	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-76,70</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.474,14</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-62.440,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.546,74</b>	<b>7.510,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	1355301	Friedhöfe						
<b>Kostenträger</b>	135530100	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	6.546,74	7.510,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	6.546,74	7.510,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	16.450,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	16.450,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-23.836,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-13.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.626,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.810,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	<b>= Ergebnis</b>	-839,26	10,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe**

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	1355301	Friedhöfe
<b>Kostenträger</b>	135530100	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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	-9.581,40	-20.000,00					
7851000	Hochbaumaßnahmen	-9.581,40	-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	-9.581,40	-20.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.581,40	-20.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30.686,13	-9.290,00	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-9.581,40	-20.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.581,40	-20.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.581,40</b>	<b>-20.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	1355302	Ehrenfriedhof						
<b>Kostenträger</b>	135530200	Ehrenfriedhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.522,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4480000	Bundeszuschuß	9.522,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.522,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-2.339,40	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.468,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.826,21	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.754,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-142,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-371,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-4.521,93	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.521,93	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-1.393,68	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.393,68	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.255,01	-10.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-10.968,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.266,99	-800,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.568,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	1.266,99	-800,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.568,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	1.266,99	-800,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.568,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen <b>Produkt</b> 1355302 Ehrenfriedhof <b>Kostenträger</b> 135530200 Ehrenfriedhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-240,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-240,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	<b>= Ergebnis</b>	1.026,99	-1.000,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.768,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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.							
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	1.505,49	-800,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.568,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 13550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>408.581,74</b>	<b>421.900,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	408.581,74	421.900,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.611,16</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	2.449,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.161,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.192,90</b>	<b>458.410,00</b>	<b>445.510,00</b>	<b>445.510,00</b>	<b>445.510,00</b>	<b>445.510,00</b>	<b>445.510,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.097,31</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-35.190,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.860,11	-5.000,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.222,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.170,77	-18.800,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.012,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-387,49	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.582,09	-1.400,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.836,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-994,55	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.102,30	-3.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.386,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.919,19</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-469,62	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-2.449,57	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-444.932,75</b>	<b>-459.500,00</b>	<b>-444.900,00</b>	<b>-444.900,00</b>	<b>-444.900,00</b>	<b>-444.900,00</b>	<b>-444.900,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-444.932,75	-459.500,00	-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.949,25</b>	<b>-537.700,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>-523.700,00</b>	<b>-524.300,00</b>	<b>-524.900,00</b>	<b>-525.590,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.756,35</b>	<b>-79.290,00</b>	<b>-77.190,00</b>	<b>-78.190,00</b>	<b>-78.790,00</b>	<b>-79.390,00</b>	<b>-80.080,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 13550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13555 Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 1355501 Wirtschaftswege, Landwirtschaft <b>Kostenträger</b> 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-61.756,35	-79.290,00	-77.190,00	-78.190,00	-78.790,00	-79.390,00	-80.080,00
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Jahresergebnis</b>	-61.756,35	-79.290,00	-77.190,00	-78.190,00	-78.790,00	-79.390,00	-80.080,00
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis</b>	-61.756,35	-79.290,00	-77.190,00	-78.190,00	-78.790,00	-79.390,00	-80.080,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.639,47	-71.690,00	-71.290,00	-72.290,00	-72.890,00	-73.490,00	-74.180,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550200	Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155.248,50</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	155.248,50	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.248,50</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.392,48</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.828,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.634,41	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.446,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.896,16	-8.800,00	-8.900,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.792,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-537,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-302,22	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.225,77	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.428,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-796,23	-1.600,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.938,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-83.254,74</b>	<b>-103.950,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.047,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5231000	Beförsterungskosten	-78.927,84	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.279,90	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-831,93</b>	<b>-850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5499000	Mitgliedsbeiträge	-831,93	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.479,15</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-124.550,00</b>	<b>-125.150,00</b>	<b>-125.450,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-126.328,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.769,35</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.672,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>57.769,35</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.672,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	57.769,35	10.600,00	15.450,00	14.850,00	14.550,00	14.100,00	13.672,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	57.769,35	10.600,00	15.450,00	14.850,00	14.550,00	14.100,00	13.672,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550200	Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	56.943,09	10.600,00	15.450,00	14.850,00	14.550,00	14.100,00	13.672,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen						
<b>Kostenträger</b>	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-15.000,00	-20.300,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.800,00	-18.000,00
5431005	Steuerberatungskosten		-6.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441001	Körperschaftsteuer		-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
5441002	Kapitalertragssteuer		-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
5441003	Solidaritätszuschlag		-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-20.500,00	-25.800,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.500,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-20.500,00	-25.800,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.500,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>	57.750,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	57.750,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>	57.750,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	37.250,00	25.700,00	37.300,00	37.100,00	36.800,00	36.700,00	36.500,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	37.250,00	25.700,00	37.300,00	37.100,00	36.800,00	36.700,00	36.500,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	37.250,00	25.700,00	37.300,00	37.100,00	36.800,00	36.700,00	36.500,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

#### 4651001

- ö Erwartete Ausschüttung der ERE für Geschäftsanteile der Stadt (60 Anteile mit einem Nennwert von 1.500 €).

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-927.340,24						
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-927.287,97						
7848001	Beteiligungen	-52,27						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-927.340,24						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-927.340,24						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-932.840,24	25.700,00	37.300,00	37.100,00	36.800,00	36.700,00	36.500,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere	-927.287,97							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-927.287,97							
I-573-003 Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	-52,27							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52,27							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-927.340,24</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		500,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.520,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.354,69</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.340,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.523,73	-8.800,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.588,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.276,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.978,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-432,18	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.130,14	-1.500,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.938,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-992,64	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.122,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.303,42</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5493050	Festwert BGA		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.658,11</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.940,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.658,11</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-18.470,00</b>	<b>-18.970,00</b>	<b>-19.270,00</b>	<b>-19.570,00</b>	<b>-19.910,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.658,11	-17.780,00	-18.470,00	-18.970,00	-19.270,00	-19.570,00	-19.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-12.658,11	-17.780,00	-18.470,00	-18.970,00	-19.270,00	-19.570,00	-19.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-12.658,11	-17.780,00	-18.470,00	-18.970,00	-19.270,00	-19.570,00	-19.910,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein**

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7832050	Festwert BGA		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.354,69</b>	<b>-16.380,00</b>	<b>-17.170,00</b>	<b>-17.670,00</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>-18.270,00</b>	<b>-18.610,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein**

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.679,96</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,96	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.		8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.679,96</b>	<b>23.910,00</b>	<b>24.010,00</b>	<b>24.110,00</b>	<b>24.210,00</b>	<b>24.310,00</b>	<b>24.410,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.938,92</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-373,67	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.565,25	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.679,96</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,96	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.618,88</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.938,92</b>	<b>-7.790,00</b>	<b>-7.890,00</b>	<b>-7.990,00</b>	<b>-8.090,00</b>	<b>-8.190,00</b>	<b>-8.290,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.938,92</b>	<b>-7.790,00</b>	<b>-7.890,00</b>	<b>-7.990,00</b>	<b>-8.090,00</b>	<b>-8.190,00</b>	<b>-8.290,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-11.938,92	-7.790,00	-7.890,00	-7.990,00	-8.090,00	-8.190,00	-8.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-11.938,92	-7.790,00	-7.890,00	-7.990,00	-8.090,00	-8.190,00	-8.290,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.940,11	-7.790,00	-7.890,00	-7.990,00	-8.090,00	-8.190,00	-8.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	672,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	672,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	672,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00	2.180,00	2.200,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-2.291,66	-2.500,00	-2.520,00	-2.540,00	-2.560,00	-2.580,00	-2.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.291,66	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.260,00	-2.280,00	-2.300,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.291,66	-2.500,00	-2.520,00	-2.540,00	-2.560,00	-2.580,00	-2.600,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.619,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-1.619,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-1.619,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557302                Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen <b>Kostenträger</b> 155730202      Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-1.619,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	133,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-477,42	-1.430,00	-2.460,00	-1.490,00	-1.520,00	-1.550,00	-1.580,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-550,00	-1.560,00	-570,00	-580,00	-590,00	-600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-477,42	-880,00	-900,00	-920,00	-940,00	-960,00	-980,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-763,77	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,77	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.241,19	-2.230,00	-3.460,00	-2.490,00	-2.520,00	-2.550,00	-2.580,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.241,19	-2.120,00	-3.350,00	-2.380,00	-2.410,00	-2.440,00	-2.470,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-1.241,19	-2.120,00	-3.350,00	-2.380,00	-2.410,00	-2.440,00	-2.470,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-1.241,19	-2.120,00	-3.350,00	-2.380,00	-2.410,00	-2.440,00	-2.470,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-1.241,19	-2.120,00	-3.350,00	-2.380,00	-2.410,00	-2.440,00	-2.470,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-484,42	-1.320,00	-2.350,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730204	Haus des Gastes Blens						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.085,17</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,17	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.085,17</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.704,46</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.400,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-46,59	-15.000,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.657,87	-4.550,00	-4.700,00	-4.750,00	-4.800,00	-4.850,00	-4.900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.085,16</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.789,62</b>	<b>-24.650,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.450,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.704,45</b>	<b>-19.340,00</b>	<b>-10.590,00</b>	<b>-6.140,00</b>	<b>-6.190,00</b>	<b>-6.240,00</b>	<b>-6.290,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.704,45</b>	<b>-19.340,00</b>	<b>-10.590,00</b>	<b>-6.140,00</b>	<b>-6.190,00</b>	<b>-6.240,00</b>	<b>-6.290,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
26	= Jahresergebnis	-4.704,45	-19.340,00	-10.590,00	-6.140,00	-6.190,00	-6.240,00	-6.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.704,45	-19.340,00	-10.590,00	-6.140,00	-6.190,00	-6.240,00	-6.290,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.950,20	-19.340,00	-10.490,00	-6.040,00	-6.090,00	-6.140,00	-6.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730205	Bürgerhaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.469,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.200,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00	2.180,00	2.200,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.469,42</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.906,42</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-7.010,00</b>	<b>-7.120,00</b>	<b>-7.230,00</b>	<b>-7.340,00</b>	<b>-7.450,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-300,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00	-1.050,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.606,42	-5.250,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.544,60</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60	-5.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.451,02</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-12.510,00</b>	<b>-12.620,00</b>	<b>-12.730,00</b>	<b>-12.840,00</b>	<b>-12.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.981,60</b>	<b>-8.050,00</b>	<b>-9.190,00</b>	<b>-9.280,00</b>	<b>-9.370,00</b>	<b>-9.460,00</b>	<b>-9.550,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.981,60</b>	<b>-8.050,00</b>	<b>-9.190,00</b>	<b>-9.280,00</b>	<b>-9.370,00</b>	<b>-9.460,00</b>	<b>-9.550,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
26	= Jahresergebnis	-9.981,60	-8.050,00	-9.190,00	-9.280,00	-9.370,00	-9.460,00	-9.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-9.981,60	-8.050,00	-9.190,00	-9.280,00	-9.370,00	-9.460,00	-9.550,00



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730205	Bürgerhaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.556,17	-3.950,00	-4.690,00	-4.780,00	-4.870,00	-4.960,00	-5.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.193,43	-640,00	-650,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.132,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-60,44	-540,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.031,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.224,43	-1.740,00	-1.650,00	-1.660,00	-1.670,00	-1.680,00	-1.690,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.224,43	-1.630,00	-1.540,00	-1.550,00	-1.560,00	-1.570,00	-1.580,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-2.224,43	-1.630,00	-1.540,00	-1.550,00	-1.560,00	-1.570,00	-1.580,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-2.224,43	-1.630,00	-1.540,00	-1.550,00	-1.560,00	-1.570,00	-1.580,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-2.224,43	-1.630,00	-1.540,00	-1.550,00	-1.560,00	-1.570,00	-1.580,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-257,92	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		110,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-827,93	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00	-990,00	-1.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-827,93	-850,00	-860,00	-870,00	-880,00	-890,00	-900,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-827,93	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00	-990,00	-1.000,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-827,93	-840,00	-940,00	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-827,93	-840,00	-940,00	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-827,93	-840,00	-940,00	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-827,93	-840,00	-940,00	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-772,62	-840,00	-940,00	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		110,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-707,75	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,75	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-707,75	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-707,75	-890,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-707,75	-890,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-707,75	-890,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557302                Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen <b>Kostenträger</b> 155730208      VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-707,75	-890,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-90,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
<b>Kostenträger</b>	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.130,58</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58	25.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.898,50</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.935,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.881,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	102.081,77	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>496,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	496,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.525,79</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>141.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.294,76</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-54.978,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.			-10.400,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.322,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.067,47	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.998,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-29.063,71	-28.700,00	-22.500,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.200,00	-24.684,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-918,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-551,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-306,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.351,52	-2.200,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.938,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.			-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.244,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.454,33	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-918,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.806,59	-9.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.650,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-66.866,34</b>	<b>-78.150,00</b>	<b>-73.550,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-74.150,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.750,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.744,20	-10.000,00	-6.050,00	-6.100,00	-6.150,00	-6.200,00	-6.250,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-37.653,58	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-37.500,00	-38.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.892,84	-30.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.575,72	-3.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.642,93</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,93	-26.700,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.095,26</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
<b>Kostenträger</b>	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.095,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431006	Werbung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.899,29</b>	<b>-152.850,00</b>	<b>-153.150,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-156.150,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-158.728,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.373,50</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-17.628,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.373,50</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-17.628,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.373,50</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-17.628,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.373,50</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-17.628,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten
<b>Kostenträger</b>	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-587,85</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7832050	Festwert BGA	-587,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-587,85</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-587,85</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.801,52</b>	<b>-10.050,00</b>	<b>-10.450,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.450,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-16.028,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557304	Krammarkt						
<b>Kostenträger</b>	155730400	Krammarkt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411003	Marktstandgebühren		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488015	Werbebeitrag		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.174,20						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.174,20						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.174,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-438,40	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.836,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-339,98	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.428,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-26,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-102,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-71,74	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-306,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.671,83	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-1.671,83	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5431006	Werbung		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.110,23	-6.800,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.136,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-936,03	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	664,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-936,03	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	664,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-936,03	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	664,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-936,03	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	664,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557304	Krammarkt						
<b>Kostenträger</b>	155730400	Krammarkt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.585,39	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	664,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557305	sonst. Märkte und Fest						
<b>Kostenträger</b>	155730500	sonst. Märkte und Feste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-19.137,20	-15.400,00	-16.300,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-17.952,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.934,07	-12.000,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.974,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.156,01	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.122,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.047,12	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.856,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241004	Platzreinigung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-19.137,20	-15.900,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.452,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-19.137,20	-15.900,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.452,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-19.137,20	-15.900,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.452,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-19.137,20	-15.900,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.452,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557305                    sonst. Märkte und Fest <b>Kostenträger</b> 155730500            sonst. Märkte und Feste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	-19.137,20	-15.900,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.452,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557305	sonst. Märkte und Fest						
<b>Kostenträger</b>	155730500	sonst. Märkte und Feste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.702,69	-15.900,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.452,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs						
<b>Kostenträger</b>	155750100	Förderung des Tourismus allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.703,63</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	14.703,63	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>10,00</b>					
4148000	Spenden		10,00					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>324.221,35</b>	<b>313.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>337.000,00</b>
4361000	Kurbeitrag	324.221,35	313.000,00	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00	337.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>199,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	199,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.124,48</b>	<b>329.010,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>363.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.551,92</b>						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.202,94						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-169,89						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-330,20						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-848,49						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-0,40						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.891,84</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>
5281014	Freizeitführer Heimbach		-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00		-200,00
5291020	KurKonzert	-1.701,84	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-1.190,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-55.046,88</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.090,31</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
5431000	Bürobedarf	-5.830,86	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431006	Werbung	-1.249,27	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.653,18	-1.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.580,95</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.543,53</b>	<b>261.110,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>278.800,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>287.800,00</b>

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	266.543,53	261.110,00	275.800,00	278.800,00	281.800,00	285.000,00	287.800,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	266.543,53	261.110,00	275.800,00	278.800,00	281.800,00	285.000,00	287.800,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>	266.543,53	261.110,00	275.800,00	278.800,00	281.800,00	285.000,00	287.800,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	234.444,24	261.110,00	275.800,00	278.800,00	281.800,00	285.000,00	287.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557502	Nationalparktor Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	155750200	Nationalparktor Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-51.200,25</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-55.896,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-31.700,11	-30.100,00	-31.800,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00	-34.884,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.653,96	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.568,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.274,34	-2.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.060,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-666,65	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.165,91	-5.900,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.038,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.739,28	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-52.145,19</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.395,58	-32.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.447,11	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-302,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5431000	Bürobedarf		-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.345,44</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-108.596,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.345,44</b>	<b>-107.580,00</b>	<b>-103.680,00</b>	<b>-105.180,00</b>	<b>-106.280,00</b>	<b>-107.380,00</b>	<b>-108.476,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-103.345,44	-107.580,00	-103.680,00	-105.180,00	-106.280,00	-107.380,00	-108.476,00
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Jahresergebnis</b>	-103.345,44	-107.580,00	-103.680,00	-105.180,00	-106.280,00	-107.380,00	-108.476,00
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis</b>	-103.345,44	-107.580,00	-103.680,00	-105.180,00	-106.280,00	-107.380,00	-108.476,00



## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.761,30	-107.580,00	-103.680,00	-105.180,00	-106.280,00	-107.380,00	-108.476,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor						
<b>Kostenträger</b>	155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>600,00</b>					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		600,00					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.241,06</b>	<b>22.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	19.988,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421000	Verkaufserlöse	1.253,06	2.000,00					
4461000	Benutzungsentgelte		500,00					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.241,06</b>	<b>23.110,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.010,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.810,73</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.530,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-79,80						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.236,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-6,35						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-95,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-102,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-17,36						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-374,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.065,03</b>	<b>-30.050,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-46.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-25.626,06	-26.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.438,97	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00	-2.200,00	-2.250,00	-2.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.312,51</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-8.312,51	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431000	Bürobedarf		-500,00					
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00					
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-37.188,27	-42.650,00	-55.200,00	-55.250,00	-55.300,00	-55.350,00	-55.430,00
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-15.947,21	-19.540,00	-37.190,00	-37.240,00	-37.290,00	-37.340,00	-37.420,00
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-15.947,21	-19.540,00	-37.190,00	-37.240,00	-37.290,00	-37.340,00	-37.420,00
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Jahresergebnis</b>	-15.947,21	-19.540,00	-37.190,00	-37.240,00	-37.290,00	-37.340,00	-37.420,00
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis</b>	-15.947,21	-19.540,00	-37.190,00	-37.240,00	-37.290,00	-37.340,00	-37.420,00

## Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.344,96	-20.140,00	-37.190,00	-37.240,00	-37.290,00	-37.340,00	-37.420,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Produkt</b>	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Kostenträger</b>	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.356.059,56</b>	<b>4.427.077,00</b>	<b>4.694.028,00</b>	<b>4.882.200,00</b>	<b>5.261.300,00</b>	<b>5.699.000,00</b>	<b>6.070.200,00</b>
4011000	Grundsteuer A	55.798,90	83.600,00	81.500,00	82.600,00	95.800,00	103.300,00	108.600,00
4012000	Grundsteuer B	1.042.853,81	1.103.500,00	1.139.700,00	1.155.600,00	1.340.500,00	1.445.700,00	1.519.600,00
4013000	Gewerbsteuer	1.156.219,45	1.142.000,00	1.227.000,00	1.275.000,00	1.362.000,00	1.572.000,00	1.809.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.738.416,55	1.698.000,00	1.785.000,00	1.887.000,00	1.972.000,00	2.078.000,00	2.125.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.788,03	80.000,00	113.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00	139.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	765,00	600,00					
4032000	Hundesteuer	58.243,74	57.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4034000	ZweitWohnungssteuer	45.595,09	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	169.378,99	171.477,00	177.828,00	184.000,00	190.000,00	196.000,00	199.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.354.470,18</b>	<b>2.172.546,00</b>	<b>2.268.500,00</b>	<b>2.371.500,00</b>	<b>2.521.500,00</b>	<b>2.605.500,00</b>	<b>2.677.500,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00	1.845.777,00	1.848.000,00	1.951.000,00	2.101.000,00	2.185.000,00	2.257.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale			128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	266.283,94	326.769,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	103.578,24						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.710.529,74</b>	<b>6.599.623,00</b>	<b>6.962.528,00</b>	<b>7.253.700,00</b>	<b>7.782.800,00</b>	<b>8.304.500,00</b>	<b>8.747.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.683.323,45</b>	<b>-3.945.400,00</b>	<b>-3.930.100,00</b>	<b>-3.912.100,00</b>	<b>-4.045.600,00</b>	<b>-4.200.700,00</b>	<b>-4.362.500,00</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-69.958,13	-72.700,00	-78.100,00	-81.100,00	-83.600,00	-91.700,00	-100.500,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-66.959,92	-71.700,00	-77.000,00				
5372000	Kreisumlage	-2.207.238,09	-2.380.000,00	-2.263.000,00	-2.263.000,00	-2.353.000,00	-2.417.000,00	-2.482.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.339.167,31	-1.421.000,00	-1.512.000,00	-1.568.000,00	-1.609.000,00	-1.692.000,00	-1.780.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.203,00</b>						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-7.203,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.690.526,45</b>	<b>-3.945.400,00</b>	<b>-3.930.100,00</b>	<b>-3.912.100,00</b>	<b>-4.045.600,00</b>	<b>-4.200.700,00</b>	<b>-4.362.500,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.020.003,29</b>	<b>2.654.223,00</b>	<b>3.032.428,00</b>	<b>3.341.600,00</b>	<b>3.737.200,00</b>	<b>4.103.800,00</b>	<b>4.385.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.412,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	2.412,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.506,50</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.506,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-94,00</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.019.909,29</b>	<b>2.654.223,00</b>	<b>3.032.428,00</b>	<b>3.341.600,00</b>	<b>3.737.200,00</b>	<b>4.103.800,00</b>	<b>4.385.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.019.909,29</b>	<b>2.654.223,00</b>	<b>3.032.428,00</b>	<b>3.341.600,00</b>	<b>3.737.200,00</b>	<b>4.103.800,00</b>	<b>4.385.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.019.909,29</b>	<b>2.654.223,00</b>	<b>3.032.428,00</b>	<b>3.341.600,00</b>	<b>3.737.200,00</b>	<b>4.103.800,00</b>	<b>4.385.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>925.600,00</b>
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	588.304,06	826.300,00	866.000,00	930.600,00	930.600,00	928.100,00	925.600,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>925.600,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>925.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.403.674,45</b>	<b>3.455.443,63</b>	<b>3.898.428,00</b>	<b>4.272.200,00</b>	<b>4.667.800,00</b>	<b>5.031.900,00</b>	<b>5.310.800,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-611-001 Investitionspauschale	373.104,69	608.300,00	578.000,00		638.000,00	638.000,00	635.500,00	633.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.104,69	608.300,00	578.000,00		638.000,00	638.000,00	635.500,00	633.000,00
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	188.971,30	218.000,00	527.396,00		649.809,00	268.000,00	318.295,00	268.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.971,30	218.000,00	262.500,00		268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			264.896,00		381.809,00		50.295,00	

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-611-003 Sportpauschale	26.228,07		25.500,00		181.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.228,07		25.500,00		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					157.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>	<b>1.130.896,00</b>		<b>1.469.409,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>978.395,00</b>	<b>925.600,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
<b>Kostenträger</b>	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>	6.931,83	2.150,00	1.350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.838,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.066,67	1.600,00	800,00				
4651000	Dividende	26,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	-164.336,59	-188.187,58	-180.300,00	-210.180,00	-221.180,00	-285.000,00	-305.900,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.558,78	-35.387,58	-46.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-74.000,00	-70.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-110.899,31	-127.700,00	-110.000,00	-132.180,00	-145.180,00	-189.000,00	-213.900,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-24.761,83	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-2.116,67	-1.600,00	-800,00				
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	-157.404,76	-186.037,58	-178.950,00	-209.630,00	-220.630,00	-284.450,00	-305.350,00
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-158.004,76	-186.637,58	-179.550,00	-210.230,00	-221.230,00	-285.050,00	-305.950,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
<b>Kostenträger</b>	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-158.004,76	-186.637,58	-179.550,00	-210.230,00	-221.230,00	-285.050,00	-305.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-158.004,76	-186.637,58	-179.550,00	-210.230,00	-221.230,00	-285.050,00	-305.950,00

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

#### 4618101

- ö Gemäß Zins- und Tilgungsplan v. 12.10.2009 zwischen der Stadt und der Kunstakademie (Darlehenssumme 200T€: letzte Zahlung 30.07.2019).

#### 5517002

- ö lt. Vertrag mit der Gesellschaft für Infrastrukturvermögen Kreis Düren mbH (GIS) v. 09.11.2009;
- ö Zinsbindung bis zum 31.12.2020, danach Schätzung;

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)**

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
<b>Kostenträger</b>	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.676,26	-185.037,58	-178.750,00	-210.230,00	-221.230,00	-285.050,00	-305.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	20.000,00	1.920.000,00	800.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	928.125,00		1.900.000,00	800.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	6.800.000,00						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00	-176.000,00	-176.000,00	-199.000,00	-245.000,00	-290.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-59.646,12	-75.100,00	-133.000,00	-133.000,00	-156.000,00	-202.000,00	-247.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-8.079.045,72						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-20.000,00						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.366,88	-98.100,00	1.744.000,00	624.000,00	-199.000,00	1.255.000,00	1.210.000,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

**Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)**

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere	124.682,12							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.964,69							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	160.000,00							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.353,19							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>124.682,12</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17700	Stiftungen						
<b>Produkt</b>	1770001	Stiftungen						
<b>Kostenträger</b>	177000100	Stiftung Dr. Schramm						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
19	<b>+ Finanzerträge</b>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm</b> Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 17                    Stiftungen <b>Produktgruppe</b> 17700            Stiftungen <b>Produkt</b> 1770001                Stiftungen <b>Kostenträger</b> 177000100      Stiftung Dr. Schramm								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Ergebnis</b>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17700	Stiftungen						
<b>Produkt</b>	1770001	Stiftungen						
<b>Kostenträger</b>	177000100	Stiftung Dr. Schramm						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 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							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>								
	01	Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.510,74	208.220,00	223.020,00	79.210,00	79.310,00	81.910,00	84.548,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.999,68	142.750,00	136.500,00	136.500,00	137.000,00	137.500,00	137.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.703,25	10.560,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.599,43	19.540,00	25.660,00	25.700,00	25.750,00	25.800,00	25.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.473,10</b>	<b>382.070,00</b>	<b>417.840,00</b>	<b>274.070,00</b>	<b>274.720,00</b>	<b>277.870,00</b>	<b>280.558,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-829.191,18	-889.100,00	-943.500,00	-969.800,00	-987.800,00	-1.006.000,00	-1.024.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.966,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-139.171,53	-301.410,00	-293.010,00	-167.320,00	-169.570,00	-170.380,00	-171.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.908,25	-83.900,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
15	- Transferaufwendungen	-70.053,32	-95.550,00	-140.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-310.926,79	-427.520,00	-401.020,00	-327.420,00	-327.020,00	-330.220,00	-333.376,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.739.217,07</b>	<b>-2.077.480,00</b>	<b>-2.206.630,00</b>	<b>-2.048.940,00</b>	<b>-2.075.890,00</b>	<b>-2.105.300,00</b>	<b>-2.135.828,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-1.788.790,00</b>	<b>-1.774.870,00</b>	<b>-1.801.170,00</b>	<b>-1.827.430,00</b>	<b>-1.855.270,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-1.788.790,00</b>	<b>-1.774.870,00</b>	<b>-1.801.170,00</b>	<b>-1.827.430,00</b>	<b>-1.855.270,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-1.788.790,00</b>	<b>-1.774.870,00</b>	<b>-1.801.170,00</b>	<b>-1.827.430,00</b>	<b>-1.855.270,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>								
	01	Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884,00	116.020,00	116.020,00	6.710,00	6.810,00	6.910,00	7.048,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.887,68	142.750,00	136.500,00	136.500,00	137.000,00	137.500,00	137.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.665,90	10.560,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.107,70	19.540,00	25.660,00	25.700,00	25.750,00	25.800,00	25.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.185,28</b>	<b>289.870,00</b>	<b>310.840,00</b>	<b>201.570,00</b>	<b>202.220,00</b>	<b>202.870,00</b>	<b>203.058,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-751.218,64	-839.100,00	-878.500,00	-904.800,00	-922.800,00	-941.000,00	-959.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-280.991,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.272,13	-327.648,82	-297.653,35	-167.320,00	-169.570,00	-170.380,00	-171.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-70.053,32	-95.550,00	-140.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.472,00	-407.841,41	-352.020,00	-312.920,00	-312.520,00	-313.220,00	-313.876,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.539.007,09</b>	<b>-1.950.140,23</b>	<b>-2.011.773,35</b>	<b>-1.883.940,00</b>	<b>-1.910.890,00</b>	<b>-1.937.800,00</b>	<b>-1.965.828,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.821,81</b>	<b>-1.660.270,23</b>	<b>-1.700.933,35</b>	<b>-1.682.370,00</b>	<b>-1.708.670,00</b>	<b>-1.734.930,00</b>	<b>-1.762.770,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.216,51	39.500,00	49.000,00	14.500,00	14.500,00	17.000,00	19.500,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		250.000,00					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.216,51</b>	<b>289.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.062,41	-170.000,00					
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-108.794,68	-139.500,00	-109.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-162.000,00	-24.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.857,09</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.640,58</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-1.761.033,35</b>	<b>-1.687.370,00</b>	<b>-1.713.670,00</b>	<b>-1.879.930,00</b>	<b>-1.767.770,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-1.761.033,35</b>	<b>-1.687.370,00</b>	<b>-1.713.670,00</b>	<b>-1.879.930,00</b>	<b>-1.767.770,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-1.761.033,35</b>	<b>-1.687.370,00</b>	<b>-1.713.670,00</b>	<b>-1.879.930,00</b>	<b>-1.767.770,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.649,96	67.300,00	106.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.343,02	36.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.130,19	12.060,00	12.260,00	9.060,00	13.060,00	11.560,00	9.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.843,50	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.324,67</b>	<b>124.020,00</b>	<b>165.920,00</b>	<b>133.220,00</b>	<b>138.220,00</b>	<b>136.720,00</b>	<b>132.720,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.690,18	-190.100,00	-198.500,00	-204.600,00	-208.400,00	-212.200,00	-216.444,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-102.027,91	-123.750,00	-143.340,00	-102.180,00	-99.420,00	-98.260,00	-97.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.790,86	-53.200,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.000,00	-11.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.726,99	-104.710,00	-140.310,00	-103.710,00	-102.410,00	-102.410,00	-99.710,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.204,44</b>	<b>-476.760,00</b>	<b>-554.650,00</b>	<b>-483.190,00</b>	<b>-482.930,00</b>	<b>-485.570,00</b>	<b>-486.654,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>	<b>-388.730,00</b>	<b>-349.970,00</b>	<b>-344.710,00</b>	<b>-348.850,00</b>	<b>-353.934,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>	<b>-388.730,00</b>	<b>-349.970,00</b>	<b>-344.710,00</b>	<b>-348.850,00</b>	<b>-353.934,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>	<b>-388.730,00</b>	<b>-349.970,00</b>	<b>-344.710,00</b>	<b>-348.850,00</b>	<b>-353.934,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.703,48	36.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.007,98	12.060,00	12.260,00	9.060,00	13.060,00	11.560,00	9.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.423,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.838,06</b>	<b>58.920,00</b>	<b>62.420,00</b>	<b>59.220,00</b>	<b>64.220,00</b>	<b>62.720,00</b>	<b>58.720,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.857,34	-190.100,00	-198.500,00	-204.600,00	-208.400,00	-212.200,00	-216.444,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.793,19	-123.750,00	-143.340,00	-102.180,00	-99.420,00	-98.260,00	-97.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-4.918,50	-5.000,00	-11.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.493,15	-71.210,00	-76.810,00	-69.710,00	-68.410,00	-68.410,00	-65.710,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.062,18</b>	<b>-390.060,00</b>	<b>-430.250,00</b>	<b>-388.290,00</b>	<b>-388.030,00</b>	<b>-390.670,00</b>	<b>-391.754,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.224,12</b>	<b>-331.140,00</b>	<b>-367.830,00</b>	<b>-329.070,00</b>	<b>-323.810,00</b>	<b>-327.950,00</b>	<b>-333.034,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.349,00	51.500,00	63.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	9.700,00						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.049,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-228,81	-35.000,00					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.652,34	-14.500,00	-90.000,00	-350.000,00			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-115.010,11	-83.500,00	-166.000,00	-430.900,00	-189.500,00	-496.000,00	-34.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.891,26</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.157,74</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-746.900,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-462.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-560.330,00</b>	<b>-1.075.970,00</b>	<b>-479.310,00</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-333.034,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-560.330,00</b>	<b>-1.075.970,00</b>	<b>-479.310,00</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-333.034,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-560.330,00</b>	<b>-1.075.970,00</b>	<b>-479.310,00</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-333.034,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>								
03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.479,99	164.310,00	141.681,00	136.681,00	174.110,00	225.610,00	227.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.827,50	34.010,00	46.510,00	48.910,00	50.310,00	51.710,00	53.164,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.604,70	51.500,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.692,19</b>	<b>253.820,00</b>	<b>241.691,00</b>	<b>239.591,00</b>	<b>278.920,00</b>	<b>332.320,00</b>	<b>336.274,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.209,73	-154.100,00	-175.300,00	-180.700,00	-184.300,00	-187.900,00	-191.658,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-186.068,61	-215.700,00	-207.500,00	-211.500,00	-213.000,00	-215.000,00	-217.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen	-101.322,72	-82.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.934,67	-65.810,00	-27.810,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.709,04</b>	<b>-557.310,00</b>	<b>-548.310,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-557.300,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-568.658,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-306.619,00</b>	<b>-312.609,00</b>	<b>-278.380,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.384,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-306.619,00</b>	<b>-312.609,00</b>	<b>-278.380,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.384,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-306.619,00</b>	<b>-312.609,00</b>	<b>-278.380,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.384,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.686,40	127.010,00	92.510,00	87.510,00	88.010,00	88.510,00	89.010,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.720,00	34.010,00	37.010,00	37.510,00	38.010,00	38.510,00	39.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.788,84	51.500,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.195,24</b>	<b>216.520,00</b>	<b>183.020,00</b>	<b>179.020,00</b>	<b>180.520,00</b>	<b>182.020,00</b>	<b>183.520,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-153.641,57	-154.100,00	-175.300,00	-180.700,00	-184.300,00	-187.900,00	-191.658,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.836,53	-444.770,05	-436.570,05	-211.500,00	-213.000,00	-215.000,00	-217.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-94.160,20	-92.280,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.113,01	-13.810,00	-15.310,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.751,31</b>	<b>-704.960,05</b>	<b>-725.680,05</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-516.700,00</b>	<b>-522.458,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-488.440,05</b>	<b>-542.660,05</b>	<b>-326.980,00</b>	<b>-330.580,00</b>	<b>-334.680,00</b>	<b>-338.938,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.420,61	309.000,00					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.420,61</b>	<b>309.000,00</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-663.282,00	-1.438.905,93	-307.591,00	-150.000,00		
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-10.420,61	-52.000,00	-12.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.420,61</b>	<b>-715.282,00</b>	<b>-1.451.405,93</b>	<b>-314.591,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-406.282,00</b>	<b>-1.451.405,93</b>	<b>-314.591,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-894.722,05</b>	<b>-1.994.065,98</b>	<b>-641.571,00</b>	<b>-487.580,00</b>	<b>-341.680,00</b>	<b>-345.938,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		128.000,00	256.000,00	127.000,00			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>128.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>127.000,00</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-766.722,05</b>	<b>-1.738.065,98</b>	<b>-514.571,00</b>	<b>-487.580,00</b>	<b>-341.680,00</b>	<b>-345.938,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-766.722,05</b>	<b>-1.738.065,98</b>	<b>-514.571,00</b>	<b>-487.580,00</b>	<b>-341.680,00</b>	<b>-345.938,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.334,46	63.410,00	54.700,00	55.300,00	55.700,00	56.100,00	56.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.908,83	29.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,00	1.510,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00	1.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.103,29</b>	<b>94.630,00</b>	<b>79.910,00</b>	<b>80.520,00</b>	<b>80.930,00</b>	<b>81.340,00</b>	<b>81.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.504,04	-82.900,00	-81.300,00	-83.700,00	-85.300,00	-86.900,00	-88.638,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-56.506,83	-58.660,00	-49.100,00	-49.250,00	-49.400,00	-49.550,00	-49.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,13	-40.400,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
15	- Transferaufwendungen	-62.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.746,95	-8.010,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.644,95</b>	<b>-262.070,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-241.550,00</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-245.050,00</b>	<b>-246.938,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.090,00</b>	<b>-161.030,00</b>	<b>-162.370,00</b>	<b>-163.710,00</b>	<b>-165.138,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.090,00</b>	<b>-161.030,00</b>	<b>-162.370,00</b>	<b>-163.710,00</b>	<b>-165.138,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.090,00</b>	<b>-161.030,00</b>	<b>-162.370,00</b>	<b>-163.710,00</b>	<b>-165.138,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>								
04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700,00	23.010,00	23.700,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.035,01	29.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.352,05	1.510,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00	1.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.087,06</b>	<b>54.230,00</b>	<b>48.910,00</b>	<b>49.520,00</b>	<b>49.930,00</b>	<b>50.340,00</b>	<b>50.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.398,30	-82.900,00	-81.300,00	-83.700,00	-85.300,00	-86.900,00	-88.638,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.178,40	-58.660,00	-49.100,00	-49.250,00	-49.400,00	-49.550,00	-49.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-62.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.542,27	-8.010,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.718,97</b>	<b>-221.670,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-210.750,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-214.250,00</b>	<b>-216.138,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.290,00</b>	<b>-161.230,00</b>	<b>-162.570,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-165.338,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,33						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347,33</b>	<b>200.000,00</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-200.000,00					
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-347,33						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347,33</b>	<b>-200.000,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.290,00</b>	<b>-161.230,00</b>	<b>-162.570,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-165.338,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.290,00</b>	<b>-161.230,00</b>	<b>-162.570,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-165.338,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.290,00</b>	<b>-161.230,00</b>	<b>-162.570,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-165.338,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>05 Soziale Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389,96	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	26.638,60	26.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.099,29	160.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.575,94	402.040,00	302.010,00	302.010,00	302.010,00	302.010,00	302.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.988,45	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>633.692,24</b>	<b>628.150,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.630,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.130,77	-116.700,00	-122.500,00	-126.300,00	-128.800,00	-131.400,00	-134.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-113.662,45	-77.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-354.787,27	-388.110,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.905,13	-121.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.204,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.485,62</b>	<b>-703.010,00</b>	<b>-604.820,00</b>	<b>-608.620,00</b>	<b>-611.120,00</b>	<b>-613.720,00</b>	<b>-616.352,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>05 Soziale Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.856,32	26.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.760,63	160.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.156,93	402.040,00	302.010,00	302.010,00	302.010,00	302.010,00	302.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.420,86	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.430,74</b>	<b>628.150,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.630,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.675,77	-116.700,00	-122.500,00	-126.300,00	-128.800,00	-131.400,00	-134.028,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.545,93	-77.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-328.347,80	-388.110,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.305,13	-121.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.204,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.874,63</b>	<b>-703.010,00</b>	<b>-604.820,00</b>	<b>-608.620,00</b>	<b>-611.120,00</b>	<b>-613.720,00</b>	<b>-616.352,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.535,21	67.580,00	69.780,00	70.980,00	72.180,00	73.380,00	74.680,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.005,34	38.300,00	41.010,00	42.110,00	42.910,00	43.810,00	44.674,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.540,55</b>	<b>106.000,00</b>	<b>110.820,00</b>	<b>113.120,00</b>	<b>115.120,00</b>	<b>117.220,00</b>	<b>119.384,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.842,08	-112.300,00	-125.700,00	-128.800,00	-131.500,00	-134.200,00	-136.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.547,04	-17.190,00	-19.300,00	-19.210,00	-18.120,00	-18.030,00	-17.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.482,56	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
15	- Transferaufwendungen	-127.304,44	-123.000,00	-89.600,00	-92.300,00	-94.200,00	-96.100,00	-98.022,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.674,79	-11.560,00	-12.460,00	-12.760,00	-13.060,00	-13.360,00	-13.660,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.850,91</b>	<b>-272.650,00</b>	<b>-255.560,00</b>	<b>-261.570,00</b>	<b>-265.380,00</b>	<b>-270.190,00</b>	<b>-275.074,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>	<b>-144.740,00</b>	<b>-148.450,00</b>	<b>-150.260,00</b>	<b>-152.970,00</b>	<b>-155.690,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>	<b>-144.740,00</b>	<b>-148.450,00</b>	<b>-150.260,00</b>	<b>-152.970,00</b>	<b>-155.690,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>	<b>-144.740,00</b>	<b>-148.450,00</b>	<b>-150.260,00</b>	<b>-152.970,00</b>	<b>-155.690,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.535,48	61.480,00	63.780,00	64.980,00	66.180,00	67.380,00	68.680,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.865,41	38.300,00	41.010,00	42.110,00	42.910,00	43.810,00	44.674,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.400,89</b>	<b>99.890,00</b>	<b>104.810,00</b>	<b>107.110,00</b>	<b>109.110,00</b>	<b>111.210,00</b>	<b>113.374,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.407,57	-112.300,00	-125.700,00	-128.800,00	-131.500,00	-134.200,00	-136.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.586,00	-17.190,00	-19.300,00	-19.210,00	-18.120,00	-18.030,00	-17.940,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-79.751,33	-123.000,00	-89.600,00	-92.300,00	-94.200,00	-96.100,00	-98.022,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.674,79	-124.776,16	-12.450,00	-12.750,00	-13.050,00	-13.350,00	-13.650,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.419,69</b>	<b>-377.266,16</b>	<b>-247.050,00</b>	<b>-253.060,00</b>	<b>-256.870,00</b>	<b>-261.680,00</b>	<b>-266.564,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.018,80</b>	<b>-277.376,16</b>	<b>-142.240,00</b>	<b>-145.950,00</b>	<b>-147.760,00</b>	<b>-150.470,00</b>	<b>-153.190,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.700,00				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	36.502,30						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502,30</b>		<b>126.700,00</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-154.000,00				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502,30</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-180.540,00</b>	<b>-150.950,00</b>	<b>-152.760,00</b>	<b>-155.470,00</b>	<b>-158.190,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-180.540,00</b>	<b>-150.950,00</b>	<b>-152.760,00</b>	<b>-155.470,00</b>	<b>-158.190,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-180.540,00</b>	<b>-150.950,00</b>	<b>-152.760,00</b>	<b>-155.470,00</b>	<b>-158.190,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-51.975,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 08</b>		<b>Sportförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.025,58	126.700,00	99.500,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.835,34	56.130,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13	2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.736,29	510,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.002,89	6.640,00	5.590,00	5.610,00	5.650,00	5.670,00	5.710,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.173,23</b>	<b>192.780,00</b>	<b>163.880,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>164.840,00</b>	<b>164.860,00</b>	<b>164.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.900,48	-88.800,00	-85.100,00	-133.800,00	-136.400,00	-139.100,00	-141.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.608,46	-126.250,00	-116.750,00	-117.220,00	-117.810,00	-118.380,00	-118.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.690,62	-170.100,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00
15	- Transferaufwendungen	-2.225,00	-49.550,00	-34.900,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.378,16	-6.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.802,72</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-403.150,00</b>	<b>-479.820,00</b>	<b>-483.010,00</b>	<b>-486.280,00</b>	<b>-489.652,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>	<b>-239.270,00</b>	<b>-315.020,00</b>	<b>-318.170,00</b>	<b>-321.420,00</b>	<b>-324.752,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>	<b>-239.270,00</b>	<b>-315.020,00</b>	<b>-318.170,00</b>	<b>-321.420,00</b>	<b>-324.752,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>	<b>-239.270,00</b>	<b>-315.020,00</b>	<b>-318.170,00</b>	<b>-321.420,00</b>	<b>-324.752,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.548,29	60.000,00	34.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.835,34	56.130,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,13	2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.736,29	510,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.469,17	6.640,00	5.590,00	5.610,00	5.650,00	5.670,00	5.710,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.862,22</b>	<b>126.080,00</b>	<b>98.880,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.840,00</b>	<b>99.860,00</b>	<b>99.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.900,48	-88.800,00	-85.100,00	-133.800,00	-136.400,00	-139.100,00	-141.882,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.794,68	-126.250,00	-116.750,00	-117.220,00	-117.810,00	-118.380,00	-118.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-6.175,00	-49.550,00	-34.900,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.956,08	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.826,24</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-241.450,00</b>	<b>-318.120,00</b>	<b>-321.310,00</b>	<b>-324.580,00</b>	<b>-327.952,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-142.720,00</b>	<b>-142.570,00</b>	<b>-218.320,00</b>	<b>-221.470,00</b>	<b>-224.720,00</b>	<b>-228.052,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223,64						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.223,64</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-5.000,00		-100.000,00	-150.000,00	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.223,64	-2.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.223,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>	<b>-174.570,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>-323.470,00</b>	<b>-376.720,00</b>	<b>-230.052,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>	<b>-174.570,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>-323.470,00</b>	<b>-376.720,00</b>	<b>-230.052,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>	<b>-174.570,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>-323.470,00</b>	<b>-376.720,00</b>	<b>-230.052,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202,32	104.883,00	74.183,00	215.717,00			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.612,16	36.400,00	47.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.415,90</b>	<b>141.293,00</b>	<b>121.993,00</b>	<b>249.127,00</b>	<b>33.410,00</b>	<b>33.410,00</b>	<b>33.410,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.284,26	-275.300,00	-278.100,00	-286.500,00	-292.300,00	-298.100,00	-304.062,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-61.199,57	-133.476,00	-115.286,00	-316.187,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.601,42	-7.700,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.085,25</b>	<b>-416.476,00</b>	<b>-393.386,00</b>	<b>-602.687,00</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-311.162,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-271.393,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-271.393,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-271.393,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202,32	104.883,00	74.183,00	215.717,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.666,62	36.400,00	47.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.868,94</b>	<b>141.293,00</b>	<b>121.993,00</b>	<b>249.127,00</b>	<b>33.410,00</b>	<b>33.410,00</b>	<b>33.410,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.630,27	-275.300,00	-278.100,00	-286.500,00	-292.300,00	-298.100,00	-304.062,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.084,53	-133.476,00	-115.286,00	-316.187,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.700,00					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.714,80</b>	<b>-416.476,00</b>	<b>-393.386,00</b>	<b>-602.687,00</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-311.162,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.845,86</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-271.393,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.101,30	707.000,00	2.122.811,73	1.189.916,00			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.101,30</b>	<b>707.000,00</b>	<b>2.122.811,73</b>	<b>1.189.916,00</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-88.424,14	-1.009.158,00	-2.677.394,80	-1.699.880,00			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.476,64</b>	<b>-1.009.158,00</b>	<b>-2.677.394,80</b>	<b>-1.699.880,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.624,66</b>	<b>-302.158,00</b>	<b>-554.583,07</b>	<b>-509.964,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-825.976,07</b>	<b>-863.524,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-825.976,07</b>	<b>-863.524,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-825.976,07</b>	<b>-863.524,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>10 Bauen und Wohnen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	212,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.366,34</b>	<b>10.610,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.132,69	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.508,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.797,96	-24.800,00	-25.300,00	-21.600,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.930,65</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.208,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>10 Bauen und Wohnen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366,34</b>	<b>10.610,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.132,69	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.508,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.772,29	-24.800,00	-25.300,00	-21.600,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.904,98</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.208,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	373.366,05	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,00	4.300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.814,11	91.500,00	84.400,00	86.800,00	88.400,00	90.000,00	91.680,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.101,52	135.550,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600.307,68</b>	<b>596.350,00</b>	<b>675.550,00</b>	<b>677.950,00</b>	<b>679.550,00</b>	<b>681.150,00</b>	<b>682.830,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.411,49	-58.900,00	-87.600,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.500,00	-95.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-390.481,43	-372.800,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.892,92</b>	<b>-431.800,00</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-524.600,00</b>	<b>-526.200,00</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-529.476,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>165.414,76</b>	<b>164.550,00</b>	<b>159.150,00</b>	<b>153.350,00</b>	<b>153.350,00</b>	<b>159.350,00</b>	<b>153.354,00</b>
19	+ Finanzerträge		58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>58.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>173.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>165.414,76</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>165.414,76</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.289,56	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	4.300,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.736,87	91.500,00	84.400,00	86.800,00	88.400,00	90.000,00	91.680,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.825,80	135.550,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.826,23</b>	<b>654.350,00</b>	<b>844.550,00</b>	<b>847.950,00</b>	<b>850.550,00</b>	<b>853.150,00</b>	<b>855.830,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.411,49	-58.900,00	-87.600,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.500,00	-95.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-382.469,99	-372.800,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.229,62	-100,00					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.111,10</b>	<b>-431.800,00</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-524.600,00</b>	<b>-526.200,00</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-529.476,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.676,69	199.200,00	119.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.958,58	121.700,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.789,20	105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00	198.100,00	198.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,03	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.363,50</b>	<b>429.210,00</b>	<b>350.810,00</b>	<b>407.810,00</b>	<b>407.810,00</b>	<b>447.810,00</b>	<b>447.810,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.741,96	-126.700,00	-137.400,00	-141.600,00	-144.400,00	-147.200,00	-150.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-698.144,14	-368.300,00	-426.800,00	-403.600,00	-407.800,00	-407.500,00	-407.206,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.550,45	-395.500,00	-408.900,00	-408.900,00	-408.900,00	-408.900,00	-408.900,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.807,49	-105.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.280.744,04</b>	<b>-1.003.000,00</b>	<b>-981.600,00</b>	<b>-966.600,00</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-976.100,00</b>	<b>-978.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>	<b>-630.790,00</b>	<b>-558.790,00</b>	<b>-565.790,00</b>	<b>-528.290,00</b>	<b>-530.940,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>	<b>-630.790,00</b>	<b>-558.790,00</b>	<b>-565.790,00</b>	<b>-528.290,00</b>	<b>-530.940,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>	<b>-630.790,00</b>	<b>-558.790,00</b>	<b>-565.790,00</b>	<b>-528.290,00</b>	<b>-530.940,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.208,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.912,99	66.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.589,20	105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00	198.100,00	198.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.569,71	3.200,00	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	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.280,06</b>	<b>181.810,00</b>	<b>182.810,00</b>	<b>235.810,00</b>	<b>235.810,00</b>	<b>275.810,00</b>	<b>275.810,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.432,12	-126.700,00	-137.400,00	-141.600,00	-144.400,00	-147.200,00	-150.144,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-490.219,85	-1.195.790,26	-1.200.794,31	-403.600,00	-407.800,00	-407.500,00	-407.206,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.151,97</b>	<b>-1.329.990,26</b>	<b>-1.345.694,31</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-559.700,00</b>	<b>-562.200,00</b>	<b>-564.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.871,91</b>	<b>-1.148.180,26</b>	<b>-1.162.884,31</b>	<b>-316.890,00</b>	<b>-323.890,00</b>	<b>-286.390,00</b>	<b>-289.040,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260,12	389.840,00	257.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00			180.000,00			1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860,12</b>	<b>389.840,00</b>	<b>257.160,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	52.340,60	-330.200,00	-940.600,00	-402.000,00	-465.000,00	-65.000,00	-2.523.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.260,12	-105.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.080,48</b>	<b>-436.200,00</b>	<b>-942.600,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-2.529.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.940,60</b>	<b>-46.360,00</b>	<b>-685.440,00</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-814.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-1.848.324,31</b>	<b>-549.890,00</b>	<b>-789.890,00</b>	<b>-352.390,00</b>	<b>-1.103.040,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-1.848.324,31</b>	<b>-549.890,00</b>	<b>-789.890,00</b>	<b>-352.390,00</b>	<b>-1.103.040,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-1.848.324,31</b>	<b>-549.890,00</b>	<b>-789.890,00</b>	<b>-352.390,00</b>	<b>-1.103.040,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.242,71	422.410,00	410.010,00	410.010,00	410.010,00	410.010,00	410.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.099,89	64.300,00	63.100,00	65.290,00	65.790,00	66.290,00	66.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.248,50	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.847,00	11.620,00	12.010,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.646,16	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>653.084,26</b>	<b>669.830,00</b>	<b>661.620,00</b>	<b>663.420,00</b>	<b>663.920,00</b>	<b>664.420,00</b>	<b>664.960,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.593,96	-146.200,00	-157.700,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.700,00	-172.074,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-131.832,45	-244.750,00	-241.600,00	-221.600,00	-221.600,00	-221.600,00	-221.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.117,82	-497.700,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00
15	- Transferaufwendungen	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.302,31	-1.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.218,54</b>	<b>-949.100,00</b>	<b>-945.750,00</b>	<b>-928.650,00</b>	<b>-932.150,00</b>	<b>-935.900,00</b>	<b>-939.774,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>	<b>-284.130,00</b>	<b>-265.230,00</b>	<b>-268.230,00</b>	<b>-271.480,00</b>	<b>-274.814,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>	<b>-284.130,00</b>	<b>-265.230,00</b>	<b>-268.230,00</b>	<b>-271.480,00</b>	<b>-274.814,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>	<b>-284.130,00</b>	<b>-265.230,00</b>	<b>-268.230,00</b>	<b>-271.480,00</b>	<b>-274.814,00</b>



## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.940,31	64.300,00	63.100,00	65.290,00	65.790,00	66.290,00	66.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.011,52	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.072,00	11.620,00	12.010,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.492,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.580,83</b>	<b>217.430,00</b>	<b>221.620,00</b>	<b>223.420,00</b>	<b>223.920,00</b>	<b>224.420,00</b>	<b>224.960,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.552,41	-146.200,00	-157.700,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.700,00	-172.074,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.089,92	-244.750,00	-241.600,00	-221.600,00	-221.600,00	-221.600,00	-221.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.069,37	-1.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.083,70</b>	<b>-451.400,00</b>	<b>-462.750,00</b>	<b>-445.650,00</b>	<b>-449.150,00</b>	<b>-452.900,00</b>	<b>-456.774,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.502,87</b>	<b>-233.970,00</b>	<b>-241.130,00</b>	<b>-222.230,00</b>	<b>-225.230,00</b>	<b>-228.480,00</b>	<b>-231.814,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.000.000,00	1.000.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.285,29	-145.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			-10.000,00				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.285,29</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.285,29</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-251.130,00</b>	<b>-222.230,00</b>	<b>-225.230,00</b>	<b>-1.728.480,00</b>	<b>-1.731.814,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-251.130,00</b>	<b>-222.230,00</b>	<b>-225.230,00</b>	<b>-1.728.480,00</b>	<b>-1.731.814,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-251.130,00</b>	<b>-222.230,00</b>	<b>-225.230,00</b>	<b>-1.728.480,00</b>	<b>-1.731.814,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.703,63	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,13	50.710,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	324.221,35	313.500,00	325.500,00	328.500,00	331.500,00	334.500,00	337.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.339,06	144.900,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,71	10.720,00	10.640,00	10.740,00	10.840,00	10.940,00	11.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846,20	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00	4.350,00	4.390,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>515.972,08</b>	<b>539.020,00</b>	<b>553.980,00</b>	<b>557.120,00</b>	<b>560.260,00</b>	<b>563.400,00</b>	<b>566.540,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.787,95	-127.800,00	-137.200,00	-141.200,00	-143.900,00	-146.600,00	-149.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-177.980,47	-223.020,00	-221.350,00	-216.380,00	-217.410,00	-217.240,00	-218.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,59	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.498,08	-46.000,00	-46.200,00	-46.400,00	-46.700,00	-46.800,00	-47.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.571,97</b>	<b>-515.520,00</b>	<b>-523.450,00</b>	<b>-522.680,00</b>	<b>-526.710,00</b>	<b>-529.340,00</b>	<b>-534.202,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>48.400,11</b>	<b>23.500,00</b>	<b>30.530,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>34.060,00</b>	<b>32.338,00</b>
19	+ Finanzerträge	57.750,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>57.750,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>106.150,11</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.530,00</b>	<b>94.440,00</b>	<b>93.550,00</b>	<b>94.060,00</b>	<b>92.338,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>106.150,11</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.530,00</b>	<b>94.440,00</b>	<b>93.550,00</b>	<b>94.060,00</b>	<b>92.338,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.241,81	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	10,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.625,15	313.500,00	325.500,00	328.500,00	331.500,00	334.500,00	337.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.525,73	144.900,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.805,08	10.720,00	10.640,00	10.740,00	10.840,00	10.940,00	11.040,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.622,79	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00	4.350,00	4.390,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.720,56</b>	<b>539.820,00</b>	<b>565.280,00</b>	<b>568.420,00</b>	<b>571.560,00</b>	<b>574.700,00</b>	<b>577.840,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.777,56	-127.800,00	-137.200,00	-141.200,00	-143.900,00	-146.600,00	-149.532,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178.957,60	-223.020,00	-221.350,00	-216.380,00	-217.410,00	-217.240,00	-218.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-60.546,88	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.233,44	-44.000,00	-44.200,00	-44.400,00	-44.700,00	-44.800,00	-45.000,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.515,48</b>	<b>-456.320,00</b>	<b>-464.250,00</b>	<b>-463.480,00</b>	<b>-467.510,00</b>	<b>-470.140,00</b>	<b>-475.002,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.205,08</b>	<b>83.500,00</b>	<b>101.030,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>102.838,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-587,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-927.340,24						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.928,09</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.928,09</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>101.030,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>102.838,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>101.030,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>102.838,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>101.030,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>102.838,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.356.059,56	4.427.077,00	4.694.028,00	4.882.200,00	5.261.300,00	5.699.000,00	6.070.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.470,18	2.172.546,00	2.268.500,00	2.371.500,00	2.521.500,00	2.605.500,00	2.677.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.710.529,74</b>	<b>6.599.623,00</b>	<b>6.962.528,00</b>	<b>7.253.700,00</b>	<b>7.782.800,00</b>	<b>8.304.500,00</b>	<b>8.747.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.683.323,45	-3.945.400,00	-3.930.100,00	-3.912.100,00	-4.045.600,00	-4.200.700,00	-4.362.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.203,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.691.126,45</b>	<b>-3.946.000,00</b>	<b>-3.930.700,00</b>	<b>-3.912.700,00</b>	<b>-4.046.200,00</b>	<b>-4.201.300,00</b>	<b>-4.363.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.019.403,29</b>	<b>2.653.623,00</b>	<b>3.031.828,00</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>3.736.600,00</b>	<b>4.103.200,00</b>	<b>4.384.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	9.344,33	5.150,00	4.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-166.843,09	-191.187,58	-183.300,00	-213.180,00	-224.180,00	-288.000,00	-308.900,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-157.498,76</b>	<b>-186.037,58</b>	<b>-178.950,00</b>	<b>-209.630,00</b>	<b>-220.630,00</b>	<b>-284.450,00</b>	<b>-305.350,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.861.904,53</b>	<b>2.467.585,42</b>	<b>2.852.878,00</b>	<b>3.131.370,00</b>	<b>3.515.970,00</b>	<b>3.818.750,00</b>	<b>4.079.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.861.904,53</b>	<b>2.467.585,42</b>	<b>2.852.878,00</b>	<b>3.131.370,00</b>	<b>3.515.970,00</b>	<b>3.818.750,00</b>	<b>4.079.250,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.239.354,64	4.427.077,00	4.694.028,00	4.882.200,00	5.261.300,00	5.699.000,00	6.070.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.470,18	2.172.546,00	2.268.500,00	2.371.500,00	2.521.500,00	2.605.500,00	2.677.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.023,13	5.150,00	4.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.605.847,95</b>	<b>6.604.773,00</b>	<b>6.966.878,00</b>	<b>7.257.250,00</b>	<b>7.786.350,00</b>	<b>8.308.050,00</b>	<b>8.751.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162.043,39	-189.587,58	-182.500,00	-213.180,00	-224.180,00	-288.000,00	-308.900,00
14	- Transferauszahlungen	-3.777.510,43	-3.970.479,37	-3.930.100,00	-3.912.100,00	-4.045.600,00	-4.200.700,00	-4.362.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.940.153,82</b>	<b>-4.160.666,95</b>	<b>-4.113.200,00</b>	<b>-4.125.880,00</b>	<b>-4.270.380,00</b>	<b>-4.489.300,00</b>	<b>-4.672.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.665.694,13</b>	<b>2.444.106,05</b>	<b>2.853.678,00</b>	<b>3.131.370,00</b>	<b>3.515.970,00</b>	<b>3.818.750,00</b>	<b>4.079.250,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.304,06	826.300,00	866.000,00	930.600,00	930.600,00	928.100,00	925.600,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>925.600,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>925.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.253.998,19</b>	<b>3.270.406,05</b>	<b>3.719.678,00</b>	<b>4.061.970,00</b>	<b>4.446.570,00</b>	<b>4.746.850,00</b>	<b>5.004.850,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	20.000,00	1.920.000,00	800.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00	-176.000,00	-176.000,00	-199.000,00	-245.000,00	-290.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>2.810.631,31</b>	<b>3.172.306,05</b>	<b>5.463.678,00</b>	<b>4.685.970,00</b>	<b>4.247.570,00</b>	<b>6.001.850,00</b>	<b>6.214.850,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.810.631,31</b>	<b>3.172.306,05</b>	<b>5.463.678,00</b>	<b>4.685.970,00</b>	<b>4.247.570,00</b>	<b>6.001.850,00</b>	<b>6.214.850,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 17</b>		<b>Stiftungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>							
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.370.763,19	4.442.077,00	4.719.028,00	4.907.200,00	5.286.300,00	5.724.000,00	6.095.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.882,93	3.652.369,00	3.620.674,00	3.693.598,00	3.667.010,00	3.806.710,00	3.882.598,00
03	+ Sonstige Transfererträge	26.638,60	26.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.005.524,68	992.250,00	1.110.760,00	1.118.350,00	1.124.250,00	1.129.150,00	1.135.144,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.495,08	732.150,00	675.930,00	728.930,00	729.430,00	769.930,00	769.930,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.464,72	671.530,00	597.840,00	583.950,00	590.950,00	592.550,00	593.214,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.269,57	251.045,00	245.755,00	245.865,00	246.005,00	246.125,00	246.265,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.686.038,77</b>	<b>10.767.431,00</b>	<b>10.980.487,00</b>	<b>11.288.393,00</b>	<b>11.654.445,00</b>	<b>12.278.965,00</b>	<b>12.732.851,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.199.420,77	-2.373.900,00	-2.535.000,00	-2.654.800,00	-2.705.700,00	-2.757.200,00	-2.811.112,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.966,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.179.628,85	-2.287.706,00	-1.898.336,00	-1.882.147,00	-1.579.630,00	-1.582.140,00	-1.587.666,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.341.759,59	-1.345.800,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00
15	- Transferaufwendungen	-4.608.416,58	-4.964.235,00	-5.340.945,00	-5.365.045,00	-5.500.845,00	-5.652.145,00	-5.822.173,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-737.705,78	-908.760,00	-762.850,00	-651.640,00	-650.540,00	-654.290,00	-655.250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.371.897,57</b>	<b>12.160.401,00</b>	<b>12.213.831,00</b>	<b>12.240.632,00</b>	<b>12.130.815,00</b>	<b>12.347.075,00</b>	<b>12.584.853,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-685.858,80</b>	<b>-1.392.970,00</b>	<b>-1.233.344,00</b>	<b>-952.239,00</b>	<b>-476.370,00</b>	<b>-68.110,00</b>	<b>147.998,00</b>
19	+ Finanzerträge	67.094,33	114.675,00	233.375,00	233.575,00	234.575,00	235.575,00	236.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-166.843,09	-191.187,58	-183.300,00	-213.180,00	-224.180,00	-288.000,00	-308.900,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-99.748,76</b>	<b>-76.512,58</b>	<b>50.075,00</b>	<b>20.395,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>-52.425,00</b>	<b>-72.325,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-931.844,00</b>	<b>-465.975,00</b>	<b>-120.535,00</b>	<b>75.673,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-931.844,00</b>	<b>-465.975,00</b>	<b>-120.535,00</b>	<b>75.673,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.251.596,45	4.442.077,00	4.719.028,00	4.907.200,00	5.286.300,00	5.724.000,00	6.095.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.865,81	2.679.769,00	2.688.303,00	2.821.227,00	2.757.710,00	2.843.910,00	2.915.798,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.856,32	26.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.879,78	936.550,00	1.045.260,00	1.050.950,00	1.055.950,00	1.059.950,00	1.064.990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.483,89	732.150,00	675.930,00	728.930,00	729.430,00	769.930,00	769.930,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771.071,63	671.530,00	597.840,00	583.950,00	590.950,00	592.550,00	593.214,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	323.594,98	221.010,00	215.720,00	215.830,00	215.970,00	216.090,00	216.230,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.023,13	114.675,00	233.375,00	233.575,00	234.575,00	235.575,00	236.575,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.676.371,99</b>	<b>9.823.771,00</b>	<b>10.185.956,00</b>	<b>10.552.162,00</b>	<b>10.881.385,00</b>	<b>11.452.505,00</b>	<b>11.902.437,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.118.036,21	-2.323.900,00	-2.470.000,00	-2.589.800,00	-2.640.700,00	-2.692.200,00	-2.746.112,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-280.991,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.201,04	-3.370.505,13	-2.906.043,71	-1.882.147,00	-1.579.630,00	-1.582.140,00	-1.587.666,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163.082,13	-189.587,58	-182.500,00	-213.180,00	-224.180,00	-288.000,00	-308.900,00
14	- Transferauszahlungen	-4.600.910,46	-4.999.094,37	-5.340.945,00	-5.365.045,00	-5.500.845,00	-5.652.145,00	-5.822.173,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-544.088,86	-807.797,57	-632.840,00	-587.130,00	-586.030,00	-587.280,00	-585.740,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.651.309,70</b>	<b>-11.970.884,65</b>	<b>-11.875.328,71</b>	<b>-10.990.602,00</b>	<b>-10.891.785,00</b>	<b>-11.169.365,00</b>	<b>-11.425.543,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.062,29</b>	<b>-2.147.113,65</b>	<b>-1.689.372,71</b>	<b>-438.440,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>283.140,00</b>	<b>476.894,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.222,57	2.325.140,00	3.487.171,73	2.176.016,00	986.100,00	1.986.100,00	1.986.100,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	46.202,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.024,87</b>	<b>2.775.140,00</b>	<b>3.487.171,73</b>	<b>2.356.016,00</b>	<b>986.100,00</b>	<b>1.986.100,00</b>	<b>3.696.100,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.291,22	-206.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-53.021,17	-2.362.140,00	-5.305.900,73	-2.759.471,00	-715.000,00	-2.715.000,00	-5.023.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-239.644,34	-389.000,00	-338.600,00	-481.400,00	-230.000,00	-679.000,00	-79.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-927.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.285.349,47</b>	<b>-2.957.140,00</b>	<b>-5.645.500,73</b>	<b>-3.241.871,00</b>	<b>-946.000,00</b>	<b>-3.395.000,00</b>	<b>-5.103.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.324,60</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-2.158.329,00</b>	<b>-885.855,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>-1.408.900,00</b>	<b>-1.407.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-216.262,31</b>	<b>-2.329.113,65</b>	<b>-3.847.701,71</b>	<b>-1.324.295,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-1.125.760,00</b>	<b>-930.506,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	148.000,00	2.176.000,00	927.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00	-176.000,00	-176.000,00	-199.000,00	-245.000,00	-290.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.847.701,71</b>	<b>-573.295,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>129.240,00</b>	<b>279.494,00</b>
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
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.847.701,71</b>	<b>-573.295,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>129.240,00</b>	<b>279.494,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.370.763,19</b>	<b>4.442.077,00</b>	<b>4.719.028,00</b>	<b>4.907.200,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>5.724.000,00</b>	<b>6.095.200,00</b>
4011000	Grundsteuer A	55.798,90	83.600,00	81.500,00	82.600,00	95.800,00	103.300,00	108.600,00
4012000	Grundsteuer B	1.042.853,81	1.103.500,00	1.139.700,00	1.155.600,00	1.340.500,00	1.445.700,00	1.519.600,00
4013000	Gewerbesteuer	1.156.219,45	1.142.000,00	1.227.000,00	1.275.000,00	1.362.000,00	1.572.000,00	1.809.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.738.416,55	1.698.000,00	1.785.000,00	1.887.000,00	1.972.000,00	2.078.000,00	2.125.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.788,03	80.000,00	113.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00	139.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	765,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Hundesteuer	58.243,74	57.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	45.595,09	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	14.703,63	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	169.378,99	171.477,00	177.828,00	184.000,00	190.000,00	196.000,00	199.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.606.882,93</b>	<b>3.652.369,00</b>	<b>3.620.674,00</b>	<b>3.693.598,00</b>	<b>3.667.010,00</b>	<b>3.806.710,00</b>	<b>3.882.598,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00	1.845.777,00	1.848.000,00	1.951.000,00	2.101.000,00	2.185.000,00	2.257.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	266.283,94	326.769,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	103.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	42.185,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	32.202,32	74.183,00	74.183,00	215.717,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	0,00	0,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	10.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	107.789,04	46.500,00	82.000,00	22.000,00	22.000,00	24.500,00	27.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	26.908,09	82.000,00	37.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	12.270,62	60.000,00	34.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.512,74	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4142001	Zuweisung Job-Com	11.298,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.038,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	90,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	53.654,21	55.900,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.900,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.950,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.370,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	7.002,73	70,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	7.489,96	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	53.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	812.508,27	802.600,00	804.700,00	804.700,00	804.700,00	804.700,00	804.700,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	0,00	0,00	12.171,00	12.171,00	49.100,00	100.100,00	101.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>26.638,60</b>	<b>26.010,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	11.759,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	8.125,50	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	6.753,16	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.005.524,68</b>	<b>992.250,00</b>	<b>1.110.760,00</b>	<b>1.118.350,00</b>	<b>1.124.250,00</b>	<b>1.129.150,00</b>	<b>1.135.144,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	39.198,20	36.400,00	39.400,00	39.400,00	40.400,00	40.400,00	41.400,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	637,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	48.835,34	56.140,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.400,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321004	Elternbeiträge OGS	28.457,50	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	373.366,05	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.115,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.230,58	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	44.105,89	45.000,00	43.600,00	45.990,00	46.490,00	46.990,00	47.530,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	17.314,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00	0,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
4361000	Kurbeitrag	324.221,35	313.000,00	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00	337.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.613,00	55.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	0,00	9.500,00	11.400,00	12.300,00	13.200,00	14.154,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>694.495,08</b>	<b>732.150,00</b>	<b>675.930,00</b>	<b>728.930,00</b>	<b>729.430,00</b>	<b>769.930,00</b>	<b>769.930,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	252.688,20	267.800,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00
4411002	Parkentgelte	87.789,20	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00	198.000,00	198.000,00
4411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.070,76	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	91,28	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	160.638,39	144.900,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.523,25	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.026,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Benutzungsentgelte	15.729,50	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.935,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.881,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	102.081,77	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>722.464,72</b>	<b>671.530,00</b>	<b>597.840,00</b>	<b>583.950,00</b>	<b>590.950,00</b>	<b>592.550,00</b>	<b>593.214,00</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.522,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	5.944,64	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	431.268,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.443,34	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	440,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	190,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.280,73	3.400,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	14.358,83	12.500,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	55.502,53	20.000,00	51.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	640,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	35.942,40	50.000,00	78.400,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.680,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	16.145,52	6.480,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	811,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	1.178,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	31.019,99	30.000,00	31.000,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.864,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.722,71	9.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u. GerichtsKost.	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.560,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	13.951,73	8.200,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.131,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	1.325,00	2.100,00	2.490,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
4488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	16.044,70	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4488019	Erstattung für Altpapier	47.739,81	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>259.269,57</b>	<b>251.045,00</b>	<b>245.755,00</b>	<b>245.865,00</b>	<b>246.005,00</b>	<b>246.125,00</b>	<b>246.265,00</b>
4511000	Konzessionsabgabe	128.151,75	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.193,98	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.843,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.960,84	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	10.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	46.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	755,79	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	2.449,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	37.463,58	58.450,00	50.060,00	50.180,00	50.320,00	50.440,00	50.580,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.161,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.686.038,77</b>	<b>10.767.431,00</b>	<b>10.980.487,00</b>	<b>11.288.393,00</b>	<b>11.654.445,00</b>	<b>12.278.965,00</b>	<b>12.732.851,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.199.420,77</b>	<b>-2.373.900,00</b>	<b>-2.535.000,00</b>	<b>-2.654.800,00</b>	<b>-2.705.700,00</b>	<b>-2.757.200,00</b>	<b>-2.811.112,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-275.720,60	-292.000,00	-304.600,00	-313.800,00	-320.200,00	-326.600,00	-333.132,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-872.521,32	-984.300,00	-1.070.600,00	-1.138.300,00	-1.161.000,00	-1.184.000,00	-1.207.726,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-408.716,82	-416.700,00	-428.200,00	-440.900,00	-450.000,00	-459.200,00	-468.384,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-130.052,01	-139.100,00	-136.400,00	-140.500,00	-143.200,00	-145.900,00	-148.818,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-69.901,26	-79.400,00	-90.400,00	-96.200,00	-98.200,00	-100.300,00	-102.324,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-31.907,28	-33.600,00	-36.200,00	-37.200,00	-37.700,00	-38.200,00	-38.964,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.728,94	-9.000,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.670,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-172.742,81	-195.000,00	-216.000,00	-230.100,00	-234.400,00	-238.700,00	-243.478,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-83.934,81	-82.700,00	-87.800,00	-90.100,00	-91.500,00	-93.000,00	-94.860,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-36.165,76	-42.100,00	-41.700,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00	-45.084,00
5041000	Beihilfen	-3.256,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-25.475,30	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-49.570,00	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.727,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-304.966,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-353.300,00</b>	<b>-360.400,00</b>	<b>-367.600,00</b>	<b>-374.952,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-304.966,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.179.628,85</b>	<b>-2.287.706,00</b>	<b>-1.898.336,00</b>	<b>-1.882.147,00</b>	<b>-1.579.630,00</b>	<b>-1.582.140,00</b>	<b>-1.587.666,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-114.481,87	-255.360,00	-226.170,00	-169.060,00	-170.850,00	-171.540,00	-173.730,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.488,78	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-322,38	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-27.700,11	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-4.210,16	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.521,93	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-469,62	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.047,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-6.480,85	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-960,43	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-291,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211115	Sanierung Grundschule	-225,92	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-2.449,57	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218100	Zuffhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-435.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-78.927,84	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Kosten der Brandschau	-579,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.900,29	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-139.884,25	-140.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.605,17	-8.000,00	-7.100,00	-6.900,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.506,00
5238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-12.500,00	-4.310,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.279,64	-61.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-79.500,00	-80.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.395,58	-32.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-372.943,71	-364.790,00	-331.930,00	-334.850,00	-337.430,00	-340.250,00	-342.580,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-301,65	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5241002	Bewirtschaft./-Betriebskosten	-62.736,39	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-1.671,83	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-86.042,49	-88.000,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-23.931,55	-58.050,00	-56.400,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.205,23	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.060,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281000	SachKosten	-3.534,85	0,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00	-1.300,00	0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.727,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.582,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.411,79	-2.620,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.800,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.694,16	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00
5281005	Familienstambücher	-596,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.874,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-14.726,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-120,68	-350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Sachausgaben	-9.013,72	-5.000,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281011	Stromkosten	-52.068,51	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.500,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	-1.000,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-16.527,22	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.898,60	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291003	Wertstoffsammlung	-29.554,02	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-3.621,48	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291006	Vermess.-u. GerichtsKosten	0,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.544,76	-2.000,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.867,94	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-640,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.494,50	-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-1.595,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291015	Bauleitpläne	-7.634,15	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-91.128,14	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-20.594,91	-20.000,00	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-14.171,90	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291020	KurKonzert	-1.701,84	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-51.465,42	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-255.265,47	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291028	Sach-u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.341.759,59</b>	<b>-1.345.800,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.341.759,59	-1.345.800,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00	-1.333.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.608.416,58</b>	<b>-4.964.235,00</b>	<b>-5.340.945,00</b>	<b>-5.365.045,00</b>	<b>-5.500.845,00</b>	<b>-5.652.145,00</b>	<b>-5.822.173,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-47.553,11	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-69.465,04	-95.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-28.534,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.225,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-72.788,72	-82.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	0,00	0,00	-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-588,28	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.166,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-240.032,99	-280.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-47.150,00	-32.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-25.770,72	-36.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-1.739,97	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	-27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-52.945,89	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-2.638,04	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-15.617,28	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-2.834,49	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-8.760,02	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-69.958,13	-72.700,00	-78.100,00	-81.100,00	-83.600,00	-91.700,00	-100.500,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-66.959,92	-71.700,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.207.238,09	-2.380.000,00	-2.263.000,00	-2.263.000,00	-2.353.000,00	-2.417.000,00	-2.482.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.339.167,31	-1.421.000,00	-1.512.000,00	-1.568.000,00	-1.609.000,00	-1.692.000,00	-1.780.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-737.705,78</b>	<b>-908.760,00</b>	<b>-762.850,00</b>	<b>-651.640,00</b>	<b>-650.540,00</b>	<b>-654.290,00</b>	<b>-655.250,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
5412000	Arbeitskleidung	-1.212,31	-2.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-3.985,12	-4.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.426,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-60,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-19.472,63	-30.200,00	-32.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-142,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-132,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-121.793,00	-124.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-152,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-16.638,57	-17.000,00	-24.700,00	-26.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-22.000,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-5.167,60	-4.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5422000	Mieten und Pachten	-127.037,57	-134.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	-10.010,00	-10.010,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-29.578,42	-41.200,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.572,17	-9.000,00	-9.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-38.403,35	-39.610,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
5431004	Dienstreisen	-7.647,00	-11.010,00	-9.810,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.806,00
5431005	Steuerberatungskosten	-1.094,80	-6.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5431006	Werbung	-1.646,87	-5.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.144,93	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-694,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	1.720,65	-44.000,00	-38.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-2.323,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-178,50	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.834,96	-56.650,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
5441001	Körperschaftsteuer	0,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-8.021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-52.753,10	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-312,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-714,88	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-22.965,49	-19.500,00	-43.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00
5493051	Festwert EDV	-19.213,99	-75.000,00	-33.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-29.229,29	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-46.807,49	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-11.946,28	-12.550,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.800,00	-21.800,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-5.537,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.720,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-354,54	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-78,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-19.368,60	-9.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.393,68	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
5499100	vorstg. Tagessatz f. Durchr.	-390,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.371.897,57</b>	<b>12.160.401,00</b>	<b>12.213.831,00</b>	<b>12.240.632,00</b>	<b>12.130.815,00</b>	<b>12.347.075,00</b>	<b>12.584.853,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-685.858,80</b>	<b>-1.392.970,00</b>	<b>-1.233.344,00</b>	<b>-952.239,00</b>	<b>-476.370,00</b>	<b>-68.110,00</b>	<b>147.998,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>67.094,33</b>	<b>114.675,00</b>	<b>233.375,00</b>	<b>233.575,00</b>	<b>234.575,00</b>	<b>235.575,00</b>	<b>236.575,00</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.838,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	2.412,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.066,67	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Dividende	26,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	57.750,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-166.843,09</b>	<b>-191.187,58</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-213.180,00</b>	<b>-224.180,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-308.900,00</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.558,78	-35.387,58	-46.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-74.000,00	-70.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-110.899,31	-127.700,00	-110.000,00	-132.180,00	-145.180,00	-189.000,00	-213.900,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-24.761,83	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.506,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-2.116,67	-1.600,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-99.748,76</b>	<b>-76.512,58</b>	<b>50.075,00</b>	<b>20.395,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>-52.425,00</b>	<b>-72.325,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-931.844,00</b>	<b>-465.975,00</b>	<b>-120.535,00</b>	<b>75.673,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-931.844,00</b>	<b>-465.975,00</b>	<b>-120.535,00</b>	<b>75.673,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.251.596,45</b>	<b>4.442.077,00</b>	<b>4.719.028,00</b>	<b>4.907.200,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>5.724.000,00</b>	<b>6.095.200,00</b>
6011000	Grundsteuer A	54.403,43	83.600,00	81.500,00	82.600,00	95.800,00	103.300,00	108.600,00
6012000	Grundsteuer B	1.020.221,26	1.103.500,00	1.139.700,00	1.155.600,00	1.340.500,00	1.445.700,00	1.519.600,00
6013000	Gewerbesteuer	1.099.342,06	1.142.000,00	1.227.000,00	1.275.000,00	1.362.000,00	1.572.000,00	1.809.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.735.449,56	1.698.000,00	1.785.000,00	1.887.000,00	1.972.000,00	2.078.000,00	2.125.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	89.683,08	80.000,00	113.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00	139.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	765,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	57.211,63	57.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	11.410,43	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.241,81	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	170.868,19	171.477,00	177.828,00	184.000,00	190.000,00	196.000,00	199.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.661.865,81</b>	<b>2.679.769,00</b>	<b>2.688.303,00</b>	<b>2.821.227,00</b>	<b>2.757.710,00</b>	<b>2.843.910,00</b>	<b>2.915.798,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00	1.845.777,00	1.848.000,00	1.951.000,00	2.101.000,00	2.185.000,00	2.257.000,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	266.283,94	326.769,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	103.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	43.217,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	32.202,32	74.183,00	74.183,00	215.717,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Eins	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS Plus	0,00	0,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	608,09	82.000,00	37.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	11.548,29	60.000,00	34.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
6142001	Zuweisung Job-Com	14.884,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.038,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	52.015,46	55.900,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.900,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,02	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.950,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.370,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	8.102,73	70,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	7.336,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	98.708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>27.856,32</b>	<b>26.010,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	11.128,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	8.828,36	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	7.899,16	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6221000	Landeszufwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>940.879,78</b>	<b>936.550,00</b>	<b>1.045.260,00</b>	<b>1.050.950,00</b>	<b>1.055.950,00</b>	<b>1.059.950,00</b>	<b>1.064.990,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	39.578,66	36.400,00	39.400,00	39.400,00	40.400,00	40.400,00	41.400,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	637,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6321000	Benutzungsgebühren	48.835,34	56.140,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.186,30	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321004	Elternbeiträge OGS	28.350,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	373.289,56	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.965,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.947,99	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	65.585,22	45.000,00	43.600,00	45.990,00	46.490,00	46.990,00	47.530,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.868,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6321012	Elternbeitrag OGS Eins	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00	0,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
6361000	Kurbeitrag	293.625,15	313.000,00	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00	337.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>687.483,89</b>	<b>732.150,00</b>	<b>675.930,00</b>	<b>728.930,00</b>	<b>729.430,00</b>	<b>769.930,00</b>	<b>769.930,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	242.561,54	267.800,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00
6411002	Parkentgelte	89.589,20	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00	198.000,00	198.000,00
6411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.070,76	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6411006	Jagd pacht Armenverwaltung	91,28	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	162.122,79	144.900,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.649,25	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	3.974,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Benutzungsentgelte	16.867,03	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.788,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.060,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	100.668,69	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>771.071,63</b>	<b>671.530,00</b>	<b>597.840,00</b>	<b>583.950,00</b>	<b>590.950,00</b>	<b>592.550,00</b>	<b>593.214,00</b>
6480000	BundesZuschuß	9.522,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	4.615,83	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	417.412,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	8.840,23	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	520,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	149,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	7.218,38	3.400,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.497,54	12.500,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	19.772,70	20.000,00	51.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	936,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	40.000,00	50.000,00	78.400,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.680,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	19.140,68	6.480,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	65.211,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
6487004	Erstattung Planungskosten	1.178,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	29.880,06	30.000,00	31.000,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.864,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5.064,07	9.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.412,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.104,80	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.744,14	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	13.951,73	8.200,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	6.130,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	1.550,00	2.100,00	2.490,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.208,37	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
6488015	Werbebeitrag	1.759,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	16.044,70	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6488019	Erstattung für Altpapier	48.606,15	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>323.594,98</b>	<b>221.010,00</b>	<b>215.720,00</b>	<b>215.830,00</b>	<b>215.970,00</b>	<b>216.090,00</b>	<b>216.230,00</b>
6511000	Konzessionsabgabe	128.802,21	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.109,17	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	17.467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	20.013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	5.423,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	14.345,73	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	49.562,83	58.450,00	50.060,00	50.180,00	50.320,00	50.440,00	50.580,00
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.457,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	76.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>12.023,13</b>	<b>114.675,00</b>	<b>233.375,00</b>	<b>233.575,00</b>	<b>234.575,00</b>	<b>235.575,00</b>	<b>236.575,00</b>
6615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	8.034,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.562,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.400,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Dividende	26,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.676.371,99</b>	<b>9.823.771,00</b>	<b>10.185.956,00</b>	<b>10.552.162,00</b>	<b>10.881.385,00</b>	<b>11.452.505,00</b>	<b>11.902.437,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.118.036,21</b>	<b>-2.323.900,00</b>	<b>-2.470.000,00</b>	<b>-2.589.800,00</b>	<b>-2.640.700,00</b>	<b>-2.692.200,00</b>	<b>-2.746.112,00</b>
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-276.903,97	-292.000,00	-304.600,00	-313.800,00	-320.200,00	-326.600,00	-333.132,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-871.947,33	-984.300,00	-1.070.600,00	-1.138.300,00	-1.161.000,00	-1.184.000,00	-1.207.726,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-408.779,36	-416.700,00	-428.200,00	-440.900,00	-450.000,00	-459.200,00	-468.384,00
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-130.052,01	-139.100,00	-136.400,00	-140.500,00	-143.200,00	-145.900,00	-148.818,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-69.901,26	-79.400,00	-90.400,00	-96.200,00	-98.200,00	-100.300,00	-102.324,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-31.912,59	-33.600,00	-36.200,00	-37.200,00	-37.700,00	-38.200,00	-38.964,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.728,94	-9.000,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.670,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-172.742,81	-195.000,00	-216.000,00	-230.100,00	-234.400,00	-238.700,00	-243.478,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-83.866,96	-82.700,00	-87.800,00	-90.100,00	-91.500,00	-93.000,00	-94.860,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-35.605,02	-42.100,00	-41.700,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00	-45.084,00
7041000	Beihilfen	-3.356,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-25.239,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.336,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-280.991,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-353.300,00</b>	<b>-360.400,00</b>	<b>-367.600,00</b>	<b>-374.952,00</b>
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-280.991,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.944.201,04</b>	<b>-3.370.505,13</b>	<b>-2.906.043,71</b>	<b>-1.882.147,00</b>	<b>-1.579.630,00</b>	<b>-1.582.140,00</b>	<b>-1.587.666,00</b>
7211000	Unterhaltungsaufwand	-110.313,43	-255.360,00	-226.170,00	-169.060,00	-170.850,00	-171.540,00	-173.730,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.257,87	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-307,69	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-171.988,38	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-4.871,07	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.521,93	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-554,44	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.047,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-7.577,08	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.007,67	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-303,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211115	Sanierung Grundschule	-13.823,71	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-2.449,57	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-76.177,78	-1.082.799,13	-1.007.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Beförderungskosten	-80.093,00	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Kosten der Brandschau	-579,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-3.375,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-4.742,81	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-139.884,25	-140.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.214,46	-8.000,00	-7.100,00	-6.900,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.506,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-12.500,00	-4.310,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.712,58	-61.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-79.500,00	-80.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.395,58	-32.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-378.665,89	-364.790,00	-331.930,00	-334.850,00	-337.430,00	-340.250,00	-342.580,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-354,32	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7241002	Bewirtschaft. -/Betriebskosten	-62.331,98	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.500,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-1.138,71	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.089,35	-88.000,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	2.888,22	-58.050,00	-56.400,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.205,23	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.060,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	SachKosten	-3.534,85	0,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00	-1.300,00	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.988,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.372,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.370,79	-2.620,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.800,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.438,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00
7281005	Familienstambücher	-596,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.723,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-14.727,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7281009	Werk- u. Verbrauchsmaterial	-120,68	-350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281010	Sachausgaben	-5.495,73	-5.000,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281011	Stromkosten	-55.267,18	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.500,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	-1.000,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-16.595,82	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-1.898,60	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291003	Wertstoffsammlung	-28.279,70	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-3.234,11	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.313,82	-2.000,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-80.842,54	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-682,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.248,50	-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-1.645,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291015	Bauleitpläne	-9.519,11	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-92.999,44	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-19.768,04	-20.000,00	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-4.399,61	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7291020	KurKonzert	-1.701,84	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-51.465,42	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-250.562,41	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-163.082,13</b>	<b>-189.587,58</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-213.180,00</b>	<b>-224.180,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-308.900,00</b>
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-21.809,36	-35.387,58	-46.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-74.000,00	-70.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-110.965,70	-127.700,00	-110.000,00	-132.180,00	-145.180,00	-189.000,00	-213.900,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-24.761,83	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.506,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	-1.038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-4.600.910,46</b>	<b>-4.999.094,37</b>	<b>-5.340.945,00</b>	<b>-5.365.045,00</b>	<b>-5.500.845,00</b>	<b>-5.652.145,00</b>	<b>-5.822.173,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-69.465,04	-95.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-21.371,48	-10.280,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.225,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-72.788,72	-82.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	0,00	0,00	-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-588,28	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.166,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.734,21	-48.000,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.100,00	-53.100,00	-54.162,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.167,82	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.686,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	-16.849,30	-17.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.174,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-181.153,36	-280.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-3.950,00	-47.150,00	-32.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-6.101,49	-36.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7331002	Sachlstg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-1.695,97	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	-27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-41.825,12	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-1.810,40	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-4.995,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-2.205,14	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-17.635,86	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7339002	unbelegt	-61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-66.415,73	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-77.475,36	-72.700,00	-78.100,00	-81.100,00	-83.600,00	-91.700,00	-100.500,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-74.280,35	-71.700,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-130.720,63	-25.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.207.238,09	-2.380.000,00	-2.263.000,00	-2.263.000,00	-2.353.000,00	-2.417.000,00	-2.482.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.287.796,00	-1.421.000,00	-1.512.000,00	-1.568.000,00	-1.609.000,00	-1.692.000,00	-1.780.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.975,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-544.088,86</b>	<b>-807.797,57</b>	<b>-632.840,00</b>	<b>-587.130,00</b>	<b>-586.030,00</b>	<b>-587.280,00</b>	<b>-585.740,00</b>
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-714,00
7412000	Arbeitskleidung	-1.212,31	-2.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.516,91	-4.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.426,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
7412003	Aus- und Fortbildung	-16.586,24	-30.200,00	-32.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-160,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-132,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-120.642,20	-124.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-152,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.708,57	-17.000,00	-24.700,00	-26.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-22.000,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-5.167,60	-4.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7422000	Mieten und Pachten	-127.437,57	-134.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	-10.010,00	-10.010,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	Bürobedarf	-30.251,50	-41.200,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.515,97	-9.000,00	-9.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-36.864,57	-39.610,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
7431004	Dienstreisen	-7.822,12	-11.010,00	-9.810,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.806,00
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7431006	Werbung	-1.438,14	-5.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.145,23	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-694,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-5.029,10	-44.000,00	-38.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	-2.323,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-178,50	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-19.040,00	-133.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.834,96	-56.650,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
7441001	Körperschaftssteuer	0,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-34.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-312,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-11.946,28	-12.550,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.800,00	-21.800,00
7499001	FW-Einsätze,Verdienstaustausch	-5.573,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.703,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-289,04	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	-78,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-19.368,60	-9.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.155,18	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499009	Sonst. Aufwand Stadtjubiläum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-390,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.651.309,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.062,29</b>	<b>-2.147.113,65</b>	<b>-1.689.372,71</b>	<b>-438.440,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>283.140,00</b>	<b>476.894,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>997.222,57</b>	<b>2.325.140,00</b>	<b>3.487.171,73</b>	<b>2.176.016,00</b>	<b>986.100,00</b>	<b>1.986.100,00</b>	<b>1.986.100,00</b>
6810050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	10.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	734.913,21	2.155.140,00	3.371.671,73	2.120.516,00	930.600,00	1.928.100,00	1.925.600,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	63.241,67	46.500,00	82.000,00	22.000,00	22.000,00	24.500,00	27.000,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.512,74	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>46.202,30</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	36.502,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.024,87</b>	<b>2.775.140,00</b>	<b>3.487.171,73</b>	<b>2.356.016,00</b>	<b>986.100,00</b>	<b>1.986.100,00</b>	<b>3.696.100,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-1.291,22</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.291,22	-206.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-53.021,17</b>	<b>-2.362.140,00</b>	<b>-5.305.900,73</b>	<b>-2.759.471,00</b>	<b>-715.000,00</b>	<b>-2.715.000,00</b>	<b>-5.023.000,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-123.781,37	-1.912.440,00	-5.260.900,73	-2.559.471,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	71.933,54	-440.200,00	-45.000,00	-200.000,00	-465.000,00	-2.565.000,00	-5.023.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-1.173,34	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-239.644,34</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-338.600,00</b>	<b>-481.400,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-79.500,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-132.528,05	-154.000,00	-207.600,00	-415.900,00	-164.500,00	-611.000,00	-9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-23.548,64	-19.500,00	-43.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00
7832051	Festwert EDV	-20.136,04	-75.000,00	-33.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-236,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-25.205,42	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-2.260,12	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-927.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-927.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-64.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-64.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.285.349,47</b>	<b>-2.957.140,00</b>	<b>-5.645.500,73</b>	<b>-3.241.871,00</b>	<b>-946.000,00</b>	<b>-3.395.000,00</b>	<b>-5.103.500,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.324,60</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-2.158.329,00</b>	<b>-885.855,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>-1.408.900,00</b>	<b>-1.407.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-216.262,31</b>	<b>-2.329.113,65</b>	<b>-3.847.701,71</b>	<b>-1.324.295,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-1.125.760,00</b>	<b>-930.506,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>7.758.125,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6927000	Kredite Kreditmarkt	928.125,00	128.000,00	2.156.000,00	927.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-8.201.491,88</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>
7927000	Tilgung von Krediten	-59.646,12	-75.100,00	-133.000,00	-133.000,00	-156.000,00	-202.000,00	-247.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-8.079.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.847.701,71</b>	<b>-573.295,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>129.240,00</b>	<b>279.494,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>01 Innere Verwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.510,74	208.220,00	223.020,00	79.210,00	79.310,00	81.910,00	84.548,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.999,68	142.750,00	136.500,00	136.500,00	137.000,00	137.500,00	137.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.703,25	10.560,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.599,43	19.540,00	25.660,00	25.700,00	25.750,00	25.800,00	25.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.473,10</b>	<b>382.070,00</b>	<b>417.840,00</b>	<b>274.070,00</b>	<b>274.720,00</b>	<b>277.870,00</b>	<b>280.558,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-829.191,18	-889.100,00	-943.500,00	-969.800,00	-987.800,00	-1.006.000,00	-1.024.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.966,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-139.171,53	-301.410,00	-293.010,00	-167.320,00	-169.570,00	-170.380,00	-171.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.908,25	-83.900,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
15	- Transferaufwendungen	-70.053,32	-95.550,00	-140.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-310.926,79	-427.520,00	-401.020,00	-327.420,00	-327.020,00	-330.220,00	-333.376,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.739.217,07</b>	<b>-2.077.480,00</b>	<b>-2.206.630,00</b>	<b>-2.048.940,00</b>	<b>-2.075.890,00</b>	<b>-2.105.300,00</b>	<b>-2.135.828,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-1.788.790,00</b>	<b>-1.774.870,00</b>	<b>-1.801.170,00</b>	<b>-1.827.430,00</b>	<b>-1.855.270,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-1.788.790,00</b>	<b>-1.774.870,00</b>	<b>-1.801.170,00</b>	<b>-1.827.430,00</b>	<b>-1.855.270,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-1.788.790,00</b>	<b>-1.774.870,00</b>	<b>-1.801.170,00</b>	<b>-1.827.430,00</b>	<b>-1.855.270,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884,00	116.020,00	116.020,00	6.710,00	6.810,00	6.910,00	7.048,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.887,68	142.750,00	136.500,00	136.500,00	137.000,00	137.500,00	137.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.665,90	10.560,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.107,70	19.540,00	25.660,00	25.700,00	25.750,00	25.800,00	25.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.185,28</b>	<b>289.870,00</b>	<b>310.840,00</b>	<b>201.570,00</b>	<b>202.220,00</b>	<b>202.870,00</b>	<b>203.058,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-751.218,64	-839.100,00	-878.500,00	-904.800,00	-922.800,00	-941.000,00	-959.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-280.991,00	-280.000,00	-343.000,00	-353.300,00	-360.400,00	-367.600,00	-374.952,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.272,13	-327.648,82	-297.653,35	-167.320,00	-169.570,00	-170.380,00	-171.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-70.053,32	-95.550,00	-140.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.472,00	-407.841,41	-352.020,00	-312.920,00	-312.520,00	-313.220,00	-313.876,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.539.007,09</b>	<b>-1.950.140,23</b>	<b>-2.011.773,35</b>	<b>-1.883.940,00</b>	<b>-1.910.890,00</b>	<b>-1.937.800,00</b>	<b>-1.965.828,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.821,81</b>	<b>-1.660.270,23</b>	<b>-1.700.933,35</b>	<b>-1.682.370,00</b>	<b>-1.708.670,00</b>	<b>-1.734.930,00</b>	<b>-1.762.770,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.216,51	39.500,00	49.000,00	14.500,00	14.500,00	17.000,00	19.500,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		250.000,00					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.216,51</b>	<b>289.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.062,41	-170.000,00					
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-108.794,68	-139.500,00	-109.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-162.000,00	-24.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.857,09</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.640,58</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-1.761.033,35</b>	<b>-1.687.370,00</b>	<b>-1.713.670,00</b>	<b>-1.879.930,00</b>	<b>-1.767.770,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-1.761.033,35</b>	<b>-1.687.370,00</b>	<b>-1.713.670,00</b>	<b>-1.879.930,00</b>	<b>-1.767.770,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-1.761.033,35</b>	<b>-1.687.370,00</b>	<b>-1.713.670,00</b>	<b>-1.879.930,00</b>	<b>-1.767.770,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.649,96	67.300,00	106.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.343,02	36.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.130,19	12.060,00	12.260,00	9.060,00	13.060,00	11.560,00	9.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.843,50	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.324,67</b>	<b>124.020,00</b>	<b>165.920,00</b>	<b>133.220,00</b>	<b>138.220,00</b>	<b>136.720,00</b>	<b>132.720,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.690,18	-190.100,00	-198.500,00	-204.600,00	-208.400,00	-212.200,00	-216.444,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-102.027,91	-123.750,00	-143.340,00	-102.180,00	-99.420,00	-98.260,00	-97.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.790,86	-53.200,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.000,00	-11.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.726,99	-104.710,00	-140.310,00	-103.710,00	-102.410,00	-102.410,00	-99.710,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.204,44</b>	<b>-476.760,00</b>	<b>-554.650,00</b>	<b>-483.190,00</b>	<b>-482.930,00</b>	<b>-485.570,00</b>	<b>-486.654,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>	<b>-388.730,00</b>	<b>-349.970,00</b>	<b>-344.710,00</b>	<b>-348.850,00</b>	<b>-353.934,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>	<b>-388.730,00</b>	<b>-349.970,00</b>	<b>-344.710,00</b>	<b>-348.850,00</b>	<b>-353.934,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>	<b>-388.730,00</b>	<b>-349.970,00</b>	<b>-344.710,00</b>	<b>-348.850,00</b>	<b>-353.934,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.703,48	36.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.007,98	12.060,00	12.260,00	9.060,00	13.060,00	11.560,00	9.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.423,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.838,06</b>	<b>58.920,00</b>	<b>62.420,00</b>	<b>59.220,00</b>	<b>64.220,00</b>	<b>62.720,00</b>	<b>58.720,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.857,34	-190.100,00	-198.500,00	-204.600,00	-208.400,00	-212.200,00	-216.444,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.793,19	-123.750,00	-143.340,00	-102.180,00	-99.420,00	-98.260,00	-97.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-4.918,50	-5.000,00	-11.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.493,15	-71.210,00	-76.810,00	-69.710,00	-68.410,00	-68.410,00	-65.710,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.062,18</b>	<b>-390.060,00</b>	<b>-430.250,00</b>	<b>-388.290,00</b>	<b>-388.030,00</b>	<b>-390.670,00</b>	<b>-391.754,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.224,12</b>	<b>-331.140,00</b>	<b>-367.830,00</b>	<b>-329.070,00</b>	<b>-323.810,00</b>	<b>-327.950,00</b>	<b>-333.034,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.349,00	51.500,00	63.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	9.700,00						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.049,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-228,81	-35.000,00					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.652,34	-14.500,00	-90.000,00	-350.000,00			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-115.010,11	-83.500,00	-166.000,00	-430.900,00	-189.500,00	-496.000,00	-34.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.891,26</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.157,74</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-746.900,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-462.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-560.330,00</b>	<b>-1.075.970,00</b>	<b>-479.310,00</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-333.034,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-560.330,00</b>	<b>-1.075.970,00</b>	<b>-479.310,00</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-333.034,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-560.330,00</b>	<b>-1.075.970,00</b>	<b>-479.310,00</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-333.034,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>								
03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.479,99	164.310,00	141.681,00	136.681,00	174.110,00	225.610,00	227.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.827,50	34.010,00	46.510,00	48.910,00	50.310,00	51.710,00	53.164,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.604,70	51.500,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.692,19</b>	<b>253.820,00</b>	<b>241.691,00</b>	<b>239.591,00</b>	<b>278.920,00</b>	<b>332.320,00</b>	<b>336.274,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.209,73	-154.100,00	-175.300,00	-180.700,00	-184.300,00	-187.900,00	-191.658,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-186.068,61	-215.700,00	-207.500,00	-211.500,00	-213.000,00	-215.000,00	-217.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen	-101.322,72	-82.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.934,67	-65.810,00	-27.810,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.709,04</b>	<b>-557.310,00</b>	<b>-548.310,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-557.300,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-568.658,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-306.619,00</b>	<b>-312.609,00</b>	<b>-278.380,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.384,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-306.619,00</b>	<b>-312.609,00</b>	<b>-278.380,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.384,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-306.619,00</b>	<b>-312.609,00</b>	<b>-278.380,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.384,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.686,40	127.010,00	92.510,00	87.510,00	88.010,00	88.510,00	89.010,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.720,00	34.010,00	37.010,00	37.510,00	38.010,00	38.510,00	39.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.788,84	51.500,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.195,24</b>	<b>216.520,00</b>	<b>183.020,00</b>	<b>179.020,00</b>	<b>180.520,00</b>	<b>182.020,00</b>	<b>183.520,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-153.641,57	-154.100,00	-175.300,00	-180.700,00	-184.300,00	-187.900,00	-191.658,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.836,53	-444.770,05	-436.570,05	-211.500,00	-213.000,00	-215.000,00	-217.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-94.160,20	-92.280,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.113,01	-13.810,00	-15.310,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.751,31</b>	<b>-704.960,05</b>	<b>-725.680,05</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-516.700,00</b>	<b>-522.458,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-488.440,05</b>	<b>-542.660,05</b>	<b>-326.980,00</b>	<b>-330.580,00</b>	<b>-334.680,00</b>	<b>-338.938,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.420,61	309.000,00					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.420,61</b>	<b>309.000,00</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-663.282,00	-1.438.905,93	-307.591,00	-150.000,00		
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-10.420,61	-52.000,00	-12.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.420,61</b>	<b>-715.282,00</b>	<b>-1.451.405,93</b>	<b>-314.591,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-406.282,00</b>	<b>-1.451.405,93</b>	<b>-314.591,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-894.722,05</b>	<b>-1.994.065,98</b>	<b>-641.571,00</b>	<b>-487.580,00</b>	<b>-341.680,00</b>	<b>-345.938,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		128.000,00	256.000,00	127.000,00			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>128.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>127.000,00</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-766.722,05</b>	<b>-1.738.065,98</b>	<b>-514.571,00</b>	<b>-487.580,00</b>	<b>-341.680,00</b>	<b>-345.938,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-766.722,05</b>	<b>-1.738.065,98</b>	<b>-514.571,00</b>	<b>-487.580,00</b>	<b>-341.680,00</b>	<b>-345.938,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.334,46	63.410,00	54.700,00	55.300,00	55.700,00	56.100,00	56.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.908,83	29.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,00	1.510,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00	1.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.103,29</b>	<b>94.630,00</b>	<b>79.910,00</b>	<b>80.520,00</b>	<b>80.930,00</b>	<b>81.340,00</b>	<b>81.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.504,04	-82.900,00	-81.300,00	-83.700,00	-85.300,00	-86.900,00	-88.638,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-56.506,83	-58.660,00	-49.100,00	-49.250,00	-49.400,00	-49.550,00	-49.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,13	-40.400,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
15	- Transferaufwendungen	-62.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.746,95	-8.010,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.644,95</b>	<b>-262.070,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-241.550,00</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-245.050,00</b>	<b>-246.938,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.090,00</b>	<b>-161.030,00</b>	<b>-162.370,00</b>	<b>-163.710,00</b>	<b>-165.138,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.090,00</b>	<b>-161.030,00</b>	<b>-162.370,00</b>	<b>-163.710,00</b>	<b>-165.138,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.090,00</b>	<b>-161.030,00</b>	<b>-162.370,00</b>	<b>-163.710,00</b>	<b>-165.138,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700,00	23.010,00	23.700,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.035,01	29.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.352,05	1.510,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00	1.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.087,06</b>	<b>54.230,00</b>	<b>48.910,00</b>	<b>49.520,00</b>	<b>49.930,00</b>	<b>50.340,00</b>	<b>50.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.398,30	-82.900,00	-81.300,00	-83.700,00	-85.300,00	-86.900,00	-88.638,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.178,40	-58.660,00	-49.100,00	-49.250,00	-49.400,00	-49.550,00	-49.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-62.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.542,27	-8.010,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.718,97</b>	<b>-221.670,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-210.750,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-214.250,00</b>	<b>-216.138,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.290,00</b>	<b>-161.230,00</b>	<b>-162.570,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-165.338,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,33						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347,33</b>	<b>200.000,00</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-200.000,00					
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-347,33						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347,33</b>	<b>-200.000,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.290,00</b>	<b>-161.230,00</b>	<b>-162.570,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-165.338,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.290,00</b>	<b>-161.230,00</b>	<b>-162.570,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-165.338,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-159.290,00</b>	<b>-161.230,00</b>	<b>-162.570,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-165.338,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>05 Soziale Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389,96	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	26.638,60	26.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.099,29	160.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.575,94	402.040,00	302.010,00	302.010,00	302.010,00	302.010,00	302.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.988,45	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>633.692,24</b>	<b>628.150,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.630,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.130,77	-116.700,00	-122.500,00	-126.300,00	-128.800,00	-131.400,00	-134.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-113.662,45	-77.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-354.787,27	-388.110,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.905,13	-121.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.204,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.485,62</b>	<b>-703.010,00</b>	<b>-604.820,00</b>	<b>-608.620,00</b>	<b>-611.120,00</b>	<b>-613.720,00</b>	<b>-616.352,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.856,32	26.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.760,63	160.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.156,93	402.040,00	302.010,00	302.010,00	302.010,00	302.010,00	302.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.420,86	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.430,74</b>	<b>628.150,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.610,00</b>	<b>467.630,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.675,77	-116.700,00	-122.500,00	-126.300,00	-128.800,00	-131.400,00	-134.028,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.545,93	-77.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-328.347,80	-388.110,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00	-331.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.305,13	-121.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.204,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.874,63</b>	<b>-703.010,00</b>	<b>-604.820,00</b>	<b>-608.620,00</b>	<b>-611.120,00</b>	<b>-613.720,00</b>	<b>-616.352,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-141.010,00</b>	<b>-143.510,00</b>	<b>-146.110,00</b>	<b>-148.722,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.535,21	67.580,00	69.780,00	70.980,00	72.180,00	73.380,00	74.680,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.005,34	38.300,00	41.010,00	42.110,00	42.910,00	43.810,00	44.674,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.540,55</b>	<b>106.000,00</b>	<b>110.820,00</b>	<b>113.120,00</b>	<b>115.120,00</b>	<b>117.220,00</b>	<b>119.384,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.842,08	-112.300,00	-125.700,00	-128.800,00	-131.500,00	-134.200,00	-136.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.547,04	-17.190,00	-19.300,00	-19.210,00	-18.120,00	-18.030,00	-17.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.482,56	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
15	- Transferaufwendungen	-127.304,44	-123.000,00	-89.600,00	-92.300,00	-94.200,00	-96.100,00	-98.022,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.674,79	-11.560,00	-12.460,00	-12.760,00	-13.060,00	-13.360,00	-13.660,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.850,91</b>	<b>-272.650,00</b>	<b>-255.560,00</b>	<b>-261.570,00</b>	<b>-265.380,00</b>	<b>-270.190,00</b>	<b>-275.074,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>	<b>-144.740,00</b>	<b>-148.450,00</b>	<b>-150.260,00</b>	<b>-152.970,00</b>	<b>-155.690,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>	<b>-144.740,00</b>	<b>-148.450,00</b>	<b>-150.260,00</b>	<b>-152.970,00</b>	<b>-155.690,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>	<b>-144.740,00</b>	<b>-148.450,00</b>	<b>-150.260,00</b>	<b>-152.970,00</b>	<b>-155.690,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.535,48	61.480,00	63.780,00	64.980,00	66.180,00	67.380,00	68.680,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.865,41	38.300,00	41.010,00	42.110,00	42.910,00	43.810,00	44.674,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.400,89</b>	<b>99.890,00</b>	<b>104.810,00</b>	<b>107.110,00</b>	<b>109.110,00</b>	<b>111.210,00</b>	<b>113.374,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.407,57	-112.300,00	-125.700,00	-128.800,00	-131.500,00	-134.200,00	-136.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.586,00	-17.190,00	-19.300,00	-19.210,00	-18.120,00	-18.030,00	-17.940,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-79.751,33	-123.000,00	-89.600,00	-92.300,00	-94.200,00	-96.100,00	-98.022,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.674,79	-124.776,16	-12.450,00	-12.750,00	-13.050,00	-13.350,00	-13.650,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.419,69</b>	<b>-377.266,16</b>	<b>-247.050,00</b>	<b>-253.060,00</b>	<b>-256.870,00</b>	<b>-261.680,00</b>	<b>-266.564,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.018,80</b>	<b>-277.376,16</b>	<b>-142.240,00</b>	<b>-145.950,00</b>	<b>-147.760,00</b>	<b>-150.470,00</b>	<b>-153.190,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.700,00				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	36.502,30						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502,30</b>		<b>126.700,00</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-154.000,00				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502,30</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-180.540,00</b>	<b>-150.950,00</b>	<b>-152.760,00</b>	<b>-155.470,00</b>	<b>-158.190,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-180.540,00</b>	<b>-150.950,00</b>	<b>-152.760,00</b>	<b>-155.470,00</b>	<b>-158.190,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-180.540,00</b>	<b>-150.950,00</b>	<b>-152.760,00</b>	<b>-155.470,00</b>	<b>-158.190,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>07 Gesundheitsdienste</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-76.413,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-51.975,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 08</b>		<b>Sportförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.025,58	126.700,00	99.500,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.835,34	56.130,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13	2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.736,29	510,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.002,89	6.640,00	5.590,00	5.610,00	5.650,00	5.670,00	5.710,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.173,23</b>	<b>192.780,00</b>	<b>163.880,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>164.840,00</b>	<b>164.860,00</b>	<b>164.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.900,48	-88.800,00	-85.100,00	-133.800,00	-136.400,00	-139.100,00	-141.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.608,46	-126.250,00	-116.750,00	-117.220,00	-117.810,00	-118.380,00	-118.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.690,62	-170.100,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00
15	- Transferaufwendungen	-2.225,00	-49.550,00	-34.900,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.378,16	-6.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.802,72</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-403.150,00</b>	<b>-479.820,00</b>	<b>-483.010,00</b>	<b>-486.280,00</b>	<b>-489.652,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>	<b>-239.270,00</b>	<b>-315.020,00</b>	<b>-318.170,00</b>	<b>-321.420,00</b>	<b>-324.752,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>	<b>-239.270,00</b>	<b>-315.020,00</b>	<b>-318.170,00</b>	<b>-321.420,00</b>	<b>-324.752,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>	<b>-239.270,00</b>	<b>-315.020,00</b>	<b>-318.170,00</b>	<b>-321.420,00</b>	<b>-324.752,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.548,29	60.000,00	34.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.835,34	56.130,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,13	2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.736,29	510,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.469,17	6.640,00	5.590,00	5.610,00	5.650,00	5.670,00	5.710,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.862,22</b>	<b>126.080,00</b>	<b>98.880,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.840,00</b>	<b>99.860,00</b>	<b>99.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.900,48	-88.800,00	-85.100,00	-133.800,00	-136.400,00	-139.100,00	-141.882,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.794,68	-126.250,00	-116.750,00	-117.220,00	-117.810,00	-118.380,00	-118.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-6.175,00	-49.550,00	-34.900,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.956,08	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.826,24</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-241.450,00</b>	<b>-318.120,00</b>	<b>-321.310,00</b>	<b>-324.580,00</b>	<b>-327.952,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-142.720,00</b>	<b>-142.570,00</b>	<b>-218.320,00</b>	<b>-221.470,00</b>	<b>-224.720,00</b>	<b>-228.052,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223,64						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.223,64</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-5.000,00		-100.000,00	-150.000,00	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.223,64	-2.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.223,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>	<b>-174.570,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>-323.470,00</b>	<b>-376.720,00</b>	<b>-230.052,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>	<b>-174.570,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>-323.470,00</b>	<b>-376.720,00</b>	<b>-230.052,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>	<b>-174.570,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>-323.470,00</b>	<b>-376.720,00</b>	<b>-230.052,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202,32	104.883,00	74.183,00	215.717,00			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.612,16	36.400,00	47.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.415,90</b>	<b>141.293,00</b>	<b>121.993,00</b>	<b>249.127,00</b>	<b>33.410,00</b>	<b>33.410,00</b>	<b>33.410,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.284,26	-275.300,00	-278.100,00	-286.500,00	-292.300,00	-298.100,00	-304.062,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-61.199,57	-133.476,00	-115.286,00	-316.187,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.601,42	-7.700,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.085,25</b>	<b>-416.476,00</b>	<b>-393.386,00</b>	<b>-602.687,00</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-311.162,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-271.393,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-271.393,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-271.393,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202,32	104.883,00	74.183,00	215.717,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.666,62	36.400,00	47.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.868,94</b>	<b>141.293,00</b>	<b>121.993,00</b>	<b>249.127,00</b>	<b>33.410,00</b>	<b>33.410,00</b>	<b>33.410,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.630,27	-275.300,00	-278.100,00	-286.500,00	-292.300,00	-298.100,00	-304.062,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.084,53	-133.476,00	-115.286,00	-316.187,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.700,00					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.714,80</b>	<b>-416.476,00</b>	<b>-393.386,00</b>	<b>-602.687,00</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-311.162,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.845,86</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-271.393,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.101,30	707.000,00	2.122.811,73	1.189.916,00			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.101,30</b>	<b>707.000,00</b>	<b>2.122.811,73</b>	<b>1.189.916,00</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-88.424,14	-1.009.158,00	-2.677.394,80	-1.699.880,00			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.476,64</b>	<b>-1.009.158,00</b>	<b>-2.677.394,80</b>	<b>-1.699.880,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.624,66</b>	<b>-302.158,00</b>	<b>-554.583,07</b>	<b>-509.964,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-825.976,07</b>	<b>-863.524,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-825.976,07</b>	<b>-863.524,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-825.976,07</b>	<b>-863.524,00</b>	<b>-265.990,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-277.752,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>10 Bauen und Wohnen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	212,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.366,34</b>	<b>10.610,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.132,69	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.508,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.797,96	-24.800,00	-25.300,00	-21.600,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.930,65</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.208,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366,34</b>	<b>10.610,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.132,69	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.508,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.772,29	-24.800,00	-25.300,00	-21.600,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.904,98</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.208,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-24.290,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.898,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	373.366,05	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,00	4.300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.814,11	91.500,00	84.400,00	86.800,00	88.400,00	90.000,00	91.680,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.101,52	135.550,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600.307,68</b>	<b>596.350,00</b>	<b>675.550,00</b>	<b>677.950,00</b>	<b>679.550,00</b>	<b>681.150,00</b>	<b>682.830,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.411,49	-58.900,00	-87.600,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.500,00	-95.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-390.481,43	-372.800,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.892,92</b>	<b>-431.800,00</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-524.600,00</b>	<b>-526.200,00</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-529.476,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>165.414,76</b>	<b>164.550,00</b>	<b>159.150,00</b>	<b>153.350,00</b>	<b>153.350,00</b>	<b>159.350,00</b>	<b>153.354,00</b>
19	+ Finanzerträge		58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>58.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>173.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>165.414,76</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>165.414,76</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.289,56	365.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	4.300,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.736,87	91.500,00	84.400,00	86.800,00	88.400,00	90.000,00	91.680,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.825,80	135.550,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		58.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.826,23</b>	<b>654.350,00</b>	<b>844.550,00</b>	<b>847.950,00</b>	<b>850.550,00</b>	<b>853.150,00</b>	<b>855.830,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.411,49	-58.900,00	-87.600,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.500,00	-95.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-382.469,99	-372.800,00	-3.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			-425.400,00	-434.100,00	-434.000,00	-427.800,00	-433.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.229,62	-100,00					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.111,10</b>	<b>-431.800,00</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-524.600,00</b>	<b>-526.200,00</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-529.476,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>324.350,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>326.354,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.676,69	199.200,00	119.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.958,58	121.700,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.789,20	105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00	198.100,00	198.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,03	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.363,50</b>	<b>429.210,00</b>	<b>350.810,00</b>	<b>407.810,00</b>	<b>407.810,00</b>	<b>447.810,00</b>	<b>447.810,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.741,96	-126.700,00	-137.400,00	-141.600,00	-144.400,00	-147.200,00	-150.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-698.144,14	-368.300,00	-426.800,00	-403.600,00	-407.800,00	-407.500,00	-407.206,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.550,45	-395.500,00	-408.900,00	-408.900,00	-408.900,00	-408.900,00	-408.900,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.807,49	-105.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.280.744,04</b>	<b>-1.003.000,00</b>	<b>-981.600,00</b>	<b>-966.600,00</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-976.100,00</b>	<b>-978.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>	<b>-630.790,00</b>	<b>-558.790,00</b>	<b>-565.790,00</b>	<b>-528.290,00</b>	<b>-530.940,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>	<b>-630.790,00</b>	<b>-558.790,00</b>	<b>-565.790,00</b>	<b>-528.290,00</b>	<b>-530.940,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>	<b>-630.790,00</b>	<b>-558.790,00</b>	<b>-565.790,00</b>	<b>-528.290,00</b>	<b>-530.940,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.208,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.912,99	66.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.589,20	105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00	198.100,00	198.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.569,71	3.200,00	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	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.280,06</b>	<b>181.810,00</b>	<b>182.810,00</b>	<b>235.810,00</b>	<b>235.810,00</b>	<b>275.810,00</b>	<b>275.810,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.432,12	-126.700,00	-137.400,00	-141.600,00	-144.400,00	-147.200,00	-150.144,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-490.219,85	-1.195.790,26	-1.200.794,31	-403.600,00	-407.800,00	-407.500,00	-407.206,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.151,97</b>	<b>-1.329.990,26</b>	<b>-1.345.694,31</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-559.700,00</b>	<b>-562.200,00</b>	<b>-564.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.871,91</b>	<b>-1.148.180,26</b>	<b>-1.162.884,31</b>	<b>-316.890,00</b>	<b>-323.890,00</b>	<b>-286.390,00</b>	<b>-289.040,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260,12	389.840,00	257.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00			180.000,00			1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860,12</b>	<b>389.840,00</b>	<b>257.160,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	52.340,60	-330.200,00	-940.600,00	-402.000,00	-465.000,00	-65.000,00	-2.523.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.260,12	-105.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.080,48</b>	<b>-436.200,00</b>	<b>-942.600,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-2.529.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.940,60</b>	<b>-46.360,00</b>	<b>-685.440,00</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-814.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-1.848.324,31</b>	<b>-549.890,00</b>	<b>-789.890,00</b>	<b>-352.390,00</b>	<b>-1.103.040,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-1.848.324,31</b>	<b>-549.890,00</b>	<b>-789.890,00</b>	<b>-352.390,00</b>	<b>-1.103.040,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-1.848.324,31</b>	<b>-549.890,00</b>	<b>-789.890,00</b>	<b>-352.390,00</b>	<b>-1.103.040,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege

Stadt Heimbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.242,71	422.410,00	410.010,00	410.010,00	410.010,00	410.010,00	410.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.099,89	64.300,00	63.100,00	65.290,00	65.790,00	66.290,00	66.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.248,50	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.847,00	11.620,00	12.010,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.646,16	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>653.084,26</b>	<b>669.830,00</b>	<b>661.620,00</b>	<b>663.420,00</b>	<b>663.920,00</b>	<b>664.420,00</b>	<b>664.960,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.593,96	-146.200,00	-157.700,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.700,00	-172.074,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-131.832,45	-244.750,00	-241.600,00	-221.600,00	-221.600,00	-221.600,00	-221.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.117,82	-497.700,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00
15	- Transferaufwendungen	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.302,31	-1.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.218,54</b>	<b>-949.100,00</b>	<b>-945.750,00</b>	<b>-928.650,00</b>	<b>-932.150,00</b>	<b>-935.900,00</b>	<b>-939.774,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>	<b>-284.130,00</b>	<b>-265.230,00</b>	<b>-268.230,00</b>	<b>-271.480,00</b>	<b>-274.814,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>	<b>-284.130,00</b>	<b>-265.230,00</b>	<b>-268.230,00</b>	<b>-271.480,00</b>	<b>-274.814,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>	<b>-284.130,00</b>	<b>-265.230,00</b>	<b>-268.230,00</b>	<b>-271.480,00</b>	<b>-274.814,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.940,31	64.300,00	63.100,00	65.290,00	65.790,00	66.290,00	66.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.011,52	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.072,00	11.620,00	12.010,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.492,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.580,83</b>	<b>217.430,00</b>	<b>221.620,00</b>	<b>223.420,00</b>	<b>223.920,00</b>	<b>224.420,00</b>	<b>224.960,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.552,41	-146.200,00	-157.700,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.700,00	-172.074,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.089,92	-244.750,00	-241.600,00	-221.600,00	-221.600,00	-221.600,00	-221.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-57.372,00	-58.500,00	-61.000,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.069,37	-1.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.083,70</b>	<b>-451.400,00</b>	<b>-462.750,00</b>	<b>-445.650,00</b>	<b>-449.150,00</b>	<b>-452.900,00</b>	<b>-456.774,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.502,87</b>	<b>-233.970,00</b>	<b>-241.130,00</b>	<b>-222.230,00</b>	<b>-225.230,00</b>	<b>-228.480,00</b>	<b>-231.814,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.000.000,00	1.000.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.285,29	-145.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			-10.000,00				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.285,29</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.285,29</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-251.130,00</b>	<b>-222.230,00</b>	<b>-225.230,00</b>	<b>-1.728.480,00</b>	<b>-1.731.814,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-251.130,00</b>	<b>-222.230,00</b>	<b>-225.230,00</b>	<b>-1.728.480,00</b>	<b>-1.731.814,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-251.130,00</b>	<b>-222.230,00</b>	<b>-225.230,00</b>	<b>-1.728.480,00</b>	<b>-1.731.814,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.703,63	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,13	50.710,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	324.221,35	313.500,00	325.500,00	328.500,00	331.500,00	334.500,00	337.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.339,06	144.900,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,71	10.720,00	10.640,00	10.740,00	10.840,00	10.940,00	11.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846,20	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00	4.350,00	4.390,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>515.972,08</b>	<b>539.020,00</b>	<b>553.980,00</b>	<b>557.120,00</b>	<b>560.260,00</b>	<b>563.400,00</b>	<b>566.540,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.787,95	-127.800,00	-137.200,00	-141.200,00	-143.900,00	-146.600,00	-149.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-177.980,47	-223.020,00	-221.350,00	-216.380,00	-217.410,00	-217.240,00	-218.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,59	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.498,08	-46.000,00	-46.200,00	-46.400,00	-46.700,00	-46.800,00	-47.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.571,97</b>	<b>-515.520,00</b>	<b>-523.450,00</b>	<b>-522.680,00</b>	<b>-526.710,00</b>	<b>-529.340,00</b>	<b>-534.202,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>48.400,11</b>	<b>23.500,00</b>	<b>30.530,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>34.060,00</b>	<b>32.338,00</b>
19	+ Finanzerträge	57.750,00	51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>57.750,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>106.150,11</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.530,00</b>	<b>94.440,00</b>	<b>93.550,00</b>	<b>94.060,00</b>	<b>92.338,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>106.150,11</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.530,00</b>	<b>94.440,00</b>	<b>93.550,00</b>	<b>94.060,00</b>	<b>92.338,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.241,81	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	10,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.625,15	313.500,00	325.500,00	328.500,00	331.500,00	334.500,00	337.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.525,73	144.900,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.805,08	10.720,00	10.640,00	10.740,00	10.840,00	10.940,00	11.040,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.622,79	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00	4.350,00	4.390,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.720,56</b>	<b>539.820,00</b>	<b>565.280,00</b>	<b>568.420,00</b>	<b>571.560,00</b>	<b>574.700,00</b>	<b>577.840,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.777,56	-127.800,00	-137.200,00	-141.200,00	-143.900,00	-146.600,00	-149.532,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178.957,60	-223.020,00	-221.350,00	-216.380,00	-217.410,00	-217.240,00	-218.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-60.546,88	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.233,44	-44.000,00	-44.200,00	-44.400,00	-44.700,00	-44.800,00	-45.000,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.515,48</b>	<b>-456.320,00</b>	<b>-464.250,00</b>	<b>-463.480,00</b>	<b>-467.510,00</b>	<b>-470.140,00</b>	<b>-475.002,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.205,08</b>	<b>83.500,00</b>	<b>101.030,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>102.838,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-587,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-927.340,24						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.928,09</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.928,09</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>101.030,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>102.838,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>101.030,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>102.838,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>101.030,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>102.838,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.356.059,56	4.427.077,00	4.694.028,00	4.882.200,00	5.261.300,00	5.699.000,00	6.070.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.470,18	2.172.546,00	2.268.500,00	2.371.500,00	2.521.500,00	2.605.500,00	2.677.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.710.529,74</b>	<b>6.599.623,00</b>	<b>6.962.528,00</b>	<b>7.253.700,00</b>	<b>7.782.800,00</b>	<b>8.304.500,00</b>	<b>8.747.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.683.323,45	-3.945.400,00	-3.930.100,00	-3.912.100,00	-4.045.600,00	-4.200.700,00	-4.362.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.203,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.691.126,45</b>	<b>-3.946.000,00</b>	<b>-3.930.700,00</b>	<b>-3.912.700,00</b>	<b>-4.046.200,00</b>	<b>-4.201.300,00</b>	<b>-4.363.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.019.403,29</b>	<b>2.653.623,00</b>	<b>3.031.828,00</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>3.736.600,00</b>	<b>4.103.200,00</b>	<b>4.384.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	9.344,33	5.150,00	4.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-166.843,09	-191.187,58	-183.300,00	-213.180,00	-224.180,00	-288.000,00	-308.900,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-157.498,76</b>	<b>-186.037,58</b>	<b>-178.950,00</b>	<b>-209.630,00</b>	<b>-220.630,00</b>	<b>-284.450,00</b>	<b>-305.350,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.861.904,53</b>	<b>2.467.585,42</b>	<b>2.852.878,00</b>	<b>3.131.370,00</b>	<b>3.515.970,00</b>	<b>3.818.750,00</b>	<b>4.079.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.861.904,53</b>	<b>2.467.585,42</b>	<b>2.852.878,00</b>	<b>3.131.370,00</b>	<b>3.515.970,00</b>	<b>3.818.750,00</b>	<b>4.079.250,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.239.354,64	4.427.077,00	4.694.028,00	4.882.200,00	5.261.300,00	5.699.000,00	6.070.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.470,18	2.172.546,00	2.268.500,00	2.371.500,00	2.521.500,00	2.605.500,00	2.677.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.023,13	5.150,00	4.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.605.847,95</b>	<b>6.604.773,00</b>	<b>6.966.878,00</b>	<b>7.257.250,00</b>	<b>7.786.350,00</b>	<b>8.308.050,00</b>	<b>8.751.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162.043,39	-189.587,58	-182.500,00	-213.180,00	-224.180,00	-288.000,00	-308.900,00
14	- Transferauszahlungen	-3.777.510,43	-3.970.479,37	-3.930.100,00	-3.912.100,00	-4.045.600,00	-4.200.700,00	-4.362.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.940.153,82</b>	<b>-4.160.666,95</b>	<b>-4.113.200,00</b>	<b>-4.125.880,00</b>	<b>-4.270.380,00</b>	<b>-4.489.300,00</b>	<b>-4.672.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.665.694,13</b>	<b>2.444.106,05</b>	<b>2.853.678,00</b>	<b>3.131.370,00</b>	<b>3.515.970,00</b>	<b>3.818.750,00</b>	<b>4.079.250,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.304,06	826.300,00	866.000,00	930.600,00	930.600,00	928.100,00	925.600,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>925.600,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>925.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.253.998,19</b>	<b>3.270.406,05</b>	<b>3.719.678,00</b>	<b>4.061.970,00</b>	<b>4.446.570,00</b>	<b>4.746.850,00</b>	<b>5.004.850,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	20.000,00	1.920.000,00	800.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00	-176.000,00	-176.000,00	-199.000,00	-245.000,00	-290.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>2.810.631,31</b>	<b>3.172.306,05</b>	<b>5.463.678,00</b>	<b>4.685.970,00</b>	<b>4.247.570,00</b>	<b>6.001.850,00</b>	<b>6.214.850,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.810.631,31</b>	<b>3.172.306,05</b>	<b>5.463.678,00</b>	<b>4.685.970,00</b>	<b>4.247.570,00</b>	<b>6.001.850,00</b>	<b>6.214.850,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich 17</b>		<b>Stiftungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>							
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>							

Anlage 1 zum Haushalt 2019 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		Fortgeschriebener Ansatz 2018	Haushaltsplanjahr 2019			Finanzplanung			HSK - Jahr	
Investition- Nr.	Investitionsbezeichnung	2018	EMÜ von 2018 nach 2019	2019	fortgeschriebener Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
F-111-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	7.500,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-001 - 5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	7.500,00 €	5.201,16 €	18.000,00 €	23.201,16 €	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung Büromöbel für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung
F-111-002 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-111-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	25.000,00 €	21.130,30 €	22.000,00 €	43.130,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	u.a. Beschaffung IT im Rahmen einer möglichen Zentralisation der IT-Infrastruktur in der Kernverwaltung (thin-clients u.a.)
F-111-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	5.000,00 €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-003 - 5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	5.000,00 €	1.212,60 €	5.000,00 €	6.212,60 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschauber, etc.)
F-111-004 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-111-004 - 5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	1.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Pauschalansatz
F-111-005 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-005 - 5493.050	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.01	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Pauschalansatz
F-126-001 - 4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	5.000,00 €	- €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-001 - 5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	5.000,00 €	- €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	davon in 2019: 4.000 € Beschaffung Funkmeldeempfänger + 1.000 € BGA FWGH Hergarten + 4.000 € für Neue Tische/Stühle Schulungsraum
F-126-002 - 4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-126-002 - 5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	16.000,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Ausstattung 3-teilige Schiebeleiter mit KFZ-Aufbau, mobile Akkubeleuchtung
F-126-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	12.500,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-126-003 - 5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	12.500,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Sonderausstattung Schutzkleidung
F-211-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	51.000,00 €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Schulpauschale
F-211-001 - 5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar inkl. Küche > 60 €	1.000,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
F-211-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	50.000,00 €	24.078,61 €	11.000,00 €	35.078,61 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Fortsetzung Erneuerung Medienkonzept GS (Ausbau Smartboard-Installationen 1. u 2. Schulklassen, Beschaffung Tablet-PC-Wagen)
F-211-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-211-001 - 5211.115	Sanierung Grundschule	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-211-003 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-211-003 - 5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
F-221-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	20.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Finanzierung aus Schulpauschale
F-221-001 - 5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	20.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	(anteilige investive) Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren
F-424-001 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-001 - 5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Pauschalansatz
F-424-001 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	10.850,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-424-001 - 5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	10.850,00 €	- €	- €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	Grundansatz zzgl. 2x 5000 € für Erneuerung Wasserspielgerät und Marmorurm-Chloranlage (wird aus Ermächtigungsübertragung finanziert)
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	47.150,00 €	- €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002 - 5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	47.150,00 €	- €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	7.500 € Zusch. Berieselungsanl. TC HE; 10.000 € Zusch. Ern. Torraum Sportplatz VL; 15.000 € Zusch. TC Blens ab 2020 Pauschalansatz
F-541-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	5.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-541-001 - 4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-541-002 - 5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	4.263,80 €	1.000,00 €	5.263,80 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz
F-541-001 - 5493.104	Festwert: SB Seerandweg	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-573-002 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-002 - 5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
F-573-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-001 - 5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
<b>Summe Festwert</b>		<b>10.000,00 €</b>	<b>66.886,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>66.886,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	5.000,00 €	9.930,19 €	5.000,00 €	14.930,19 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Pauschalansatz; 2020 Aufsitzmäher 6000 € aus EMÜ 2019-2020 finanzieren.

Anlage 1 zum Haushalt 2019 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		Fortgeschriebener Ansatz 2018	Haushaltsplanjahr 2019			Finanzplanung			HSK - Jahr	
Investition- Nr.	Investitionsbezeichnung	2018	EMÜ von 2018 nach 2019	2019	fortgeschriebener Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
I-111-010	Kauf Haus Furche	- €	21.237,59 €	- €	21.237,59 €	- €	- €	- €	- €	Kosten für etwaigen Abriss
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	60.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	140.000,00 €	- €	2019: Aus Restbetrag I-111-018 (aus 2018) Anschaffung neuer Greifer für LKW i.H.v. 5.000 € und Schlussrate Ankauf Leasingtraktor DN-SH 330 i.H.v. 7.000 €; 2022: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper - 40 T€ und Gabelstapler 20 T€ (Neuveranschlagungen); Anschaffung Radbagger für Ersatz Mehrzweckgerät 80 T€
I-111-018	Neukauf Traktor	35.000,00 €	13.881,53 €	43.100,00 €	56.981,53 €	- €	- €	- €	- €	2019: Beschaffung Anbaugeräte für neuen Holder wie z.B. Kehrmaschine + Saugausrüstung (Ansatzhöhe gem. Preisanfrage) i.H.v. ca. 57.000 € (betragliche Differenz siehe EMÜ)
I-111-019	Umbaukosten investiv neuer Rathausstandort	20.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Einrichtung eines Bürgerbüros
I-111-020	Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
neu	Bedarfsposition - Verwendung Verkaufserlös Verwaltungsgebäude Seerandweg	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
I-122-001	Ausrüstungsgegenstände zur Gefahrenabwehr	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Tempomessanlage
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten	- €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung für etwaige ausstehende Nachaktivierungen
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	50.000,00 €	228.298,76 €	100.000,00 €	328.298,76 €	396.900,00 €	155.500,00 €	462.000,00 €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	9.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Landeszuweisung
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	18.000,00 €	10.250,00 €	- €	10.250,00 €	- €	- €	- €	- €	Errichtung Sirene in Düttling
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	35.000,00 €	35.000,00 €	90.000,00 €	125.000,00 €	275.000,00 €	- €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	5.000,00 €	28.923,49 €	- €	28.923,49 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	320.282,00 €	734.932,60 €	1.438.905,93 €	2.173.838,53 €	307.591,00 €	150.000,00 €	- €	- €	Baukosten auf Basis der Kostenaufstellung Daheim + Uppenkamp (zuzüglich der nachstehenden KlnvFöG-Maßnahme) - Prioritäten 1 bis 3
I-211-003	KlnvFöG - Mittel	309.000,00 €	309.000,00 €	- €	309.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
I-211-003	Maßnahme aus KlnvFöG - Mittel	343.000,00 €	343.000,00 €	- €	343.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
I-252-001	Verkauf Haus des Gastes	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Verkaufserlös Haus des Gastes
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	- €	- €	690.444,73 €	690.444,73 €	- €	- €	- €	- €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	200.000,00 €	203.843,20 €	631.156,80 €	835.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20 € aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35. StV
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	4.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2018: Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-002	Beschaffung Inventar	1.000,00 €	1.527,50 €	1.000,00 €	2.527,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	- €	- €	126.700,00 €	126.700,00 €	- €	- €	- €	- €	Landeszuwendung zur Dorferneuerung (Umgestaltung Dorfplatz Heimbach-Hasenfeld)
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	- €	24.000,00 €	154.000,00 €	178.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Baukosten € 178.000 Eigenanteil insgesamt € 62.300 - siehe auch I-366-01 und I-366-002 - EMÜ 2018-2019 übertragen von I-366-001 i.H.v. 24.000 €
I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	Umsetzung Sportplatzkonzept - siehe hierzu auch F-424-002 - 5318.320 ggf. Finanzierung vollständig über die neuzubildende Investitionsnummer
I-424-003	Chlorgasanlage Freibad Heimbach	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Eigenanteil Chlorgasanlagen Freibad; Hauptfinanzierung über KlnvFöG I; bisher noch konsumtiv veranschlagt
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2019 Anschaffung Rasenmäroboter Sportplatz Vlatten 15.000
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	707.000,00 €	920.849,82 €	1.432.367,00 €	2.353.216,82 €	1.189.771,00 €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	1.009.158,00 €	1.315.499,74 €	2.046.238,00 €	3.361.737,74 €	1.699.880,00 €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-541-001	Grunderwerb	1.000,00 €	4.764,78 €	1.000,00 €	5.764,78 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
I-541-004	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	65.000,00 €	193.000,00 €	2020-2021: Pauschalansatz ohne konkrete Kostenberechnung (evtl. i.V.m. Kanal-/Fremdwassersanierung)
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	- €	148.800,00 €	- €	148.800,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV)
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	- €	19.200,00 €	- €	19.200,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV)

Anlage 1 zum Haushalt 2019 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		Fortgeschriebener Ansatz 2018	Haushaltsplanjahr 2019			Finanzplanung			HSK - Jahr	
Investition- Nr.	Investitionsbezeichnung	2018	EMÜ von 2018 nach 2019	2019	fortgeschriebener Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
I-541-007	Beiträge Baugebiet Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	Beiträge für Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-007	Erschließung Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-008	Beiträge Baugebiet Kornblumenweg II. BA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	Beiträge für Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-008	Erschließung Kornblumenweg II. BA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €	Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-011	Erneuerung Bremerthaler Straße (Teilstück)	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten (siehe auch Abwasserwerk)
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	53.800,00 €	97.843,34 €	- €	97.843,34 €	- €	- €	- €	- €	Straßenerneuerung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung - Mittelübertragung aus 2018 (Kosten Pauschalansatz)
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %) in 2019: Planung u. Ausführung ein Jahr vorgezogen, das SEA die Verwaltung beauftragt hat, eine Priorisierungsliste für alle BauGB-Straßen vorzulegen
I-541-015	Beiträge Baugeb. A.d. Broich (Fertigstellung)	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	- €	47.119,46 €	- €	47.119,46 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %)
I-541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	Beiträge für Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-016	Erschließung Im Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	540.000,00 €	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-017	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	580.000,00 €	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-019	Erneuerung Straßen im Stadtgebiet - Bedarfsposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	(Umbuchung der Mittelübertragung in Höhe von € 194.601,93 auf I-541-035 - siehe Ermächtigungsübertragungen von 2018 auf 2019)
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	261.400,00 €	415.956,02 €	470.600,00 €	886.556,02 €	- €	- €	- €	- €	Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
I-541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	294.840,00 €	256.840,00 €	256.160,00 €	513.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Förderquote 60% laut Bez.Reg. - Radwegförderung
I-541-036	Zum Homersch - Neubau	- €	8.689,49 €	- €	8.689,49 €	- €	- €	- €	- €	Baukosten für SB ohne Straße, da Kanalbau notwendig - Umbuchung Mittelübertragung i.H.v. € 6.136,11 € auf Wissen Woog I-Nr. I-541-009
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	20.000,00 €	445.000,00 €	- €	- €	(EMÜ für Überprüfungskosten) in 2020: Planungskosten 2021: laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornelissen vom Sept. 2017 - Ausführungsjahr bisher geschätzt; muss noch näher beurteilt werden! Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme Rurbrücke Blens in 2019 (in 2020 verschiedene Brücken nach der Brückenhauptprüfung 2016 u.a. Vlatten Kirche und Vlatten Bachstraße/Quellenstraße)
I-541-039	Brückenerneuerungen investiv	15.000,00 €	28.929,00 €	425.000,00 €	453.929,00 €	202.000,00 €	- €	- €	- €	im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkentgelte in 2020 unterstellt
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung investiver Leaderprojekte
I-551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2018: Planungskosten Ern. Heimbachverrohrung und Hochwasserrückhaltebecken im Oberlauf Leistungsphase 3+4 auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Planungskosten Leistungsphase 5-9 und Baukosten noch nicht bekannt und nicht veranschlagt! (alte Erl. auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung C + K Gotthardt und Knipper vom 23.03.2016)
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	90.000,00 €	90.045,25 €	- €	90.045,25 €	- €	- €	- €	- €	2018: Planungskosten für LPH 2 (Vorplanung) auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Baukosten und Planungskosten für LPH 3+4 siehe I-552-001 enthalten; möglicherweise Rückhaltebecken/-flächen errichten
I-552-002	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	15.000,00 €	61.500,00 €	- €	61.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Förderquote 40% geschätzt
I-552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Zusammenführung der beiden Haushaltsermächtigungen wegen inhaltlicher Nähe
I-552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	frei geschätzte Planungskosten; Baukosten derzeit nicht absehbar - Mittelübertragung von I-541-037
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vlatten (Bereich Nidegger Weg)	20.000,00 €	21.600,00 €	- €	21.600,00 €	- €	- €	- €	- €	Ansatz für evtl. notwendige Erweiterung der Urnenwände/Urnen-Leichenhallen auf den Friedhöfen in Heimbach - Mittelübertragung zur Fertigstellung konkreter Maßnahme (Eichelberg/Waldfriedhof)
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein	20.000,00 €	22.118,34 €	- €	22.118,34 €	- €	- €	- €	- €	Basis in 2019 660.000 € aus GFG 2019 (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.300
I-611-001	Investitionspauschale	608.300,00 €	- €	578.000,00 €	578.000,00 €	638.000,00 €	638.000,00 €	635.500,00 €	633.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale Basis 300.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.310
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	218.000,00 €	- €	262.500,00 €	262.500,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
I-611-003	Sportpauschale	- €	- €	25.500,00 €	25.500,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	
<b>Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen</b>		<b>118.000,00 €</b>	<b>2.332.500,46 €</b>	<b>2.143.829,00 €</b>	<b>4.476.329,46 €</b>	<b>877.000,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>1.399.900,00 €</b>	<b>1.398.400,00 €</b>	
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	128.000,00 €	- €	256.000,00 €	256.000,00 €	127.000,00 €	- €	- €	- €	Investitionskredit aus dem Programm Gute Schule 2020
Darlehen	Investitionskredit - Gute Schule, Infrastruktur und Brandschutz	- €	- €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €	- €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Hochwasserschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	Investitionskredit
KK	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite	- €	2.399.386,93 €	- €	2.399.386,93 €	- €	- €	- €	- €	Finanzierung EMÜ 2016 - 2017 durch Aufnahme Kassenkredite
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskapital)</b>		<b>128.000,00 €</b>	<b>2.399.386,93 €</b>	<b>2.156.000,00 €</b>	<b>4.555.386,93 €</b>	<b>927.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	
<b>Summe gesamt</b>		<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.171,00 €</b>	<b>12.171,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>100.100,00 €</b>	<b>101.600,00 €</b>	
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionspauschalen	- €	- €	12.171,00 €	12.171,00 €	50.000,00 €	49.100,00 €	100.100,00 €	101.600,00 €	Zins- und Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen

Anlage 1 zum Haushalt 2019 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		Fortgeschriebener Ansatz 2018	Haushaltsplanjahr 2019			Finanzplanung			HSK - Jahr	
Investition- Nr.	Investitionsbezeichnung	2018	EMÜ von 2018 nach 2019	2019	fortgeschriebener Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Rückzahlung eines Darlehens an die Kunstakademie (Verwendung Kauf Ersteinrichtung - Laufzeitende 30.06.2019)
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	75.100,00 €	- €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	156.000,00 €	202.000,00 €	247.000,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zuzüglich einer etwaigen Tilgung für o.g. Darlehen Verwendung Schule, Brandschutz und Hochwasserschutz
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	43.000,00 €	- €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrgerätehaus Schönblick in Heimbach - Hasenfeld
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Tilgungsleistungen)</b>		<b>98.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>143.829,00 €</b>	<b>143.829,00 €</b>	<b>126.000,00 €</b>	<b>149.900,00 €</b>	<b>144.900,00 €</b>	<b>188.400,00 €</b>	
		<b>196.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>251.145,00 €</b>	<b>251.145,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>	<b>152.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	

Anlage 2 Haushalt 2019 Stadt Heimbach

Ermittlung des jährlichen Sanierungsbeitrages der Einzelmaßnahmen

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)					Planansatz	Haushaltsplanjahr	mittelfristige Finanzplanung				HSK - Jahr	Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Hinweis	von 2013 bis 2023	
1	Erhöhung Grundsteuer A	16.611.01.00	4011.000	34.099,84 €	39.522,61 €	45.432,12 €	49.340,90 €	55.798,90 €	83.600,00 €	81.500,00 €	82.600,00 €	95.800,00 €	103.300,00 €	108.600,00 €	in 2013: von 250 auf 290 Punkte in 2014: von 290 auf 330 Punkte in 2015: von 330 auf 370 Punkte in 2016: von 370 auf 470 Punkte in 2018: von 470 auf 700 Punkte in 2021: von 700 auf 800 Punkte in 2022: von 800 auf 850 Punkte	74.500,16 €	
2	Erhöhung Grundsteuer B	16.611.01.00	4012.000	629.951,45 €	766.732,63 €	820.647,13 €	974.342,33 €	1.042.853,81 €	1.103.500,00 €	1.139.700,00 €	1.155.600,00 €	1.340.500,00 €	1.445.700,00 €	1.519.600,00 €	in 2013: von 413 auf 450 Punkte in 2014: von 450 auf 490 Punkte in 2015: von 490 auf 530 Punkte in 2016: von 530 auf 630 Punkte in 2018: von 630 auf 700 Punkte in 2021: von 700 auf 800 Punkte in 2022: von 800 auf 850 Punkte	889.648,55 €	
3	Erhöhung Gewerbesteuer	16.611.01.00	4013.000	996.340,83 €	1.477.543,06 €	365.307,49 €	1.309.100,61 €	1.156.219,45 €	1.142.000,00 €	1.227.000,00 €	1.275.000,00 €	1.362.000,00 €	1.572.000,00 €	1.809.000,00 €	Hohe Rückzahlung an einen Gewerbesteuerzahlenden (im Jahr 2014) in 2013: von 413 auf 450 Punkte in 2014: von 450 auf 490 Punkte in 2015: von 490 auf 530 Punkte in 2016: von 530 auf 550 Punkte in 2021: von 570 auf 600 Punkte in 2022: von 600 auf 630 Punkte	812.659,17 €	
4	Erhöhung Kurbeiträge	15.575.01.00	4361.000	112.084,10 €	213.028,92 €	222.011,50 €	292.432,20 €	324.221,35 €	313.000,00 €	325.000,00 €	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	337.000,00 €	Bespielfähig ist hier lediglich die Entwicklung des Beitrages je Tag für Personen dargestellt, die innerhalb des Kurgebietes Unterkunft nehmen: in 2013 auf 0,80 € in 2014 auf 1,00 € in 2015 auf 1,20 € in 2016 auf 1,40 € in 2017 auf 1,50 € (Deckungsbeitrag annähernd erreicht) Steigerungen in Folgejahren durch moderate Erhöhungen der Übernachtungszahlen geplant	224.915,90 €	
5	Erhöhung Hundesteuer	16.611.01.00	4032.000	37.360,50 €	37.684,91 €	43.982,65 €	54.439,22 €	58.243,74 €	57.900,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Drastische Erhöhung der Hundesteuersatzung (2015) (Betrag für Kampfhunde verdoppelt Bsp. von 600€ auf 1200€)	22.639,50 €	
6	Erhöhung Parkentgelte	12.546.01.00	4411.002	49.173,58 €	91.844,70 €	83.246,25 €	80.430,50 €	87.789,20 €	105.000,00 €	105.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €	Neuer Parkscheinautomat am Wissen Woog (2018) & zusätzlich geplante Entgelterhöhungen im Jahr 2020	148.826,42 €	
7	Erhöhung Zweitwohnungssteuer	16.611.01.00	4034.000	8.435,77 €	10.628,56 €	11.596,02 €	11.533,23 €	45.595,09 €	90.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	Zweitwohnungssteuer gilt ab Mitte 2017 auch für Camping- und Wohnwagen (deswegen nur die Hälfte der Erträge im Vergleich zum Jahr 2018)	101.564,23 €	
8	Geschäftsaufgabe Haus des Gastes	04.252.01.00	Zuschuss-Bedarf	- 47.315,54 €	- 52.521,83 €	- 43.449,03 €	- 19.509,52 €	- 226,08 €	- 9.590,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Geschäftsaufgabe (Bücherei und Ausstellungen) Ende 2016 -> Einsparung Personal- und Bewirtschaftungskosten; anschließend ausschließlich Leerstandsbewirtschaftung	47.315,54 €	
9	Erwerb Kommandit- Geschäftsanteile an ENE und ERE	15.573.01.00	4651.001	- €	- €	- €	- €	51.500,00 €	51.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnisermittlung des Vorjahres - Konsolidierungsbeitrag vor Finanzierung und Steuern	60.000,00 €	

Anlage 2 Haushalt 2019 Stadt Heimbach

Ermittlung des jährlichen Sanierungsbeitrages der Einzelmaßnahmen

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)					Planansatz	Haushaltsplanjahr	mittelfristige Finanzplanung					HSK - Jahr	Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Hinweis	von 2013 bis 2023		
10	Angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals im Abwasserwerk	11.538.01.00	4615.000	- €	- €	- €	- €	- €	58.000,00 €	169.000,00 €	170.000,00 €	171.000,00 €	172.000,00 €	173.000,00 €	Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnisermittlung des Vorjahres - voraussichtlich am 13.12.2018	173.000,00 €		
11	Fremdenverkehrsbeitrag	15.575.01.00	4041.000	12.565,92 €	12.779,31 €	13.479,43 €	13.322,81 €	14.703,63 €	15.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	neue vertragliche Vereinbarung mit einem Zusammenschluss vieler Beitragszahler in einem abgrenzbaren Areal führt zu einer Vereinfachung der Beitragserhebung und zusätzlicher Fremdenverkehrsbeiträge von ca. 10.000 €	12.434,08 €		
12	Aufwandsreduzierung im Bereich Unterhaltung	Summierung		- 22.218,69 €	- 8.755,20 €	- 11.489,11 €	- 8.516,09 €	- 8.242,97 €	- 17.000,00 €	- 15.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 14.500,00 €	Planzahlen nicht aufbauend auf den Ist-Zahlen, sondern auf den Planzahlen der Vorjahre -> Hohe Ansätze im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2013 - 2017	7.718,69 €		
	Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	5211.000	- 4.674,99 €	- 1.809,06 €	- 1.340,37 €	- 2.105,83 €	- 5.846,42 €	- 6.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	""			
	Mietshaus St. Nikolaus- Str.	01.111.06.05	5211.000	- 4.141,82 €	- 1.023,48 €	- 7.683,44 €	- 3.454,98 €	- 1.827,93 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	""			
	Grundschule Heimbach mit Trunhalle	03.211.01.00	5211.000	- 13.401,88 €	- 5.922,66 €	- 2.465,30 €	- 2.955,28 €	- 568,62 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 8.000,00 €	""			
	Aufwandreduzierung Ersatzbeschaffung kleinteiligem Inventar	Summierung		- 17.776,86 €	- 28.024,74 €	- 20.911,57 €	- 25.623,26 €	- 5.667,24 €	- 20.000,00 €	- 32.500,00 €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €	Planzahlen nicht aufbauend auf den Ist-Zahlen, sondern auf den Planzahlen der Vorjahre -> Hohe Ansätze im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2013 - 2017	5.276,86 €		
	Zentrale Dienste	01.111.02.00	5255.000	- 5.060,69 €	- 5.503,44 €	- 2.665,27 €	- 4.982,17 €	- 1.571,45 €	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	""			
	Brandschutz- Feuerschutz allg.	02.126.01.00	5255.000	- 12.716,17 €	- 22.521,30 €	- 18.246,30 €	- 20.641,09 €	- 4.095,79 €	- 15.000,00 €	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	""			
															Konsolidierungsbeitrag im Sanierungszeitraum von 2013 bis 2023 gerundet	2.580.000,00 €		

Planansätze der Vorjahre										2018
Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	5211.000	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 6.000,00 €	
Mietshaus St. Nikolausstraße	01.111.06.05	5211.000	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €		
Grundschule Heimbach	03.211.01.00	5211.000	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 12.000,00 €	- 10.300,00 €	- 10.400,00 €	- 7.000,00 €		
Summierung			- 25.500,00 €	- 25.500,00 €	- 41.000,00 €	- 30.300,00 €	- 25.400,00 €	- 17.000,00 €		
Zentrale Dienste	01.111.02.00	5255.000	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 5.000,00 €		
Brandschutz	02.126.01.000	5255.000	- 16.000,00 €	- 14.000,00 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 35.000,00 €	- 15.000,00 €		
Summierung			- 22.700,00 €	- 20.700,00 €	- 23.000,00 €	- 28.000,00 €	- 43.000,00 €	- 20.000,00 €		