



# Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

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>7</b>
<b>1.1 Wesentliche Ziele und Strategien .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1.1 Risiken .....</b>	<b>7</b>
1.1.1.1 Gewerbesteuer .....	7
1.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (und Umsatzsteuer) .....	8
1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen .....	8
1.1.1.4 Kreisumlage .....	8
1.1.1.5 Zinsentwicklung .....	8
1.1.1.6 Risiken durch Planungsunsicherheiten der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) .....	9
1.1.1.7 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben .....	11
<b>1.1.2 Chancen .....</b>	<b>11</b>
1.1.2.1 Haushaltssicherungskonzept (HSK) .....	11
1.1.2.2 Reform der Gemeindefinanzierung .....	11
1.1.2.3 Private Investoren.....	11
1.1.2.4 Integriertes Handlungskonzept .....	11
<b>1.1.3 Fazit und Bewertung .....</b>	<b>12</b>
<b>1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach.....</b>	<b>14</b>
1.2.1 Ergebnisplan .....	14
1.2.1.1 Erträge .....	14
1.2.1.2 Aufwendungen .....	20
1.2.2 Finanzplan.....	27
1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	27
1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	27
1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	27
1.2.2.4 Liquidität.....	28
<b>1.3 Entwicklung Eigenkapital.....</b>	<b>28</b>
<b>1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen .....</b>	<b>29</b>
1.4.1 Investitionsplan .....	29
1.4.2 Instandhaltungsrückstellungen .....	30
<b>1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit .....</b>	<b>31</b>
<b>1.6 Haushaltssicherungskonzept .....</b>	<b>31</b>
1.6.1 Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr .....	32
1.6.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach .....	32
<b>1.7 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen.....</b>	<b>34</b>
1.7.1 Freiwillige Leistungen .....	34
1.7.2 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen .....	35
1.7.3 Auswirkungen des Starkregenereignises .....	35
<b>2) STELLENPLAN.....</b>	<b>37</b>
<b>2.1 Stellenplan Beamte (Teil A) .....</b>	<b>37</b>
<b>2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B) .....</b>	<b>38</b>
<b>2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung.....</b>	<b>39</b>



<b>2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung.....</b>	<b>40</b>
<b>2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C) .....</b>	<b>41</b>
<b>3) HAUSHALTSQUERSCHNITT .....</b>	<b>42</b>
<b>4) ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN .....</b>	<b>44</b>
<b>5) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS .....</b>	<b>45</b>
<b>6) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....</b>	<b>46</b>
<b>7) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS.....</b>	<b>47</b>
7.1 Ergebnisrechnung.....	47
7.2 Finanzrechnung.....	48
7.3 Bilanz.....	49
<b>8) WIRTSCHAFTSPLAN UND JAHRESABSCHLUSS SONDERVERMÖGEN .....</b>	<b>50</b>
8.1 Sondervermögen Abwasserwerk.....	50
8.1.1 Wirtschaftsplan 2021.....	50
8.1.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2019.....	52
<b>9) WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE ZU KONSOLIDIERENDER UNTERNEHMEN .....</b>	<b>54</b>
9.1 Konsolidierungskreis .....	54
9.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach .....	54
9.2.1 Wirtschaftsplan 2021.....	54
9.2.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2019.....	55
<b>10) HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HEIMBACH .....</b>	<b>56</b>
§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan .....	56
§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite .....	56
§ 3 – Verpflichtungsermächtigung .....	56
§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage.....	57
§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite .....	57
§ 6 – Grundsteuersätze .....	57
§ 7 – Haushaltssicherungskonzept .....	57
§ 8 – Deckungskreise und Budgets.....	57
§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	57
<b>11) ECKPUNKTE/KENNZAHLEN/WESENTLICHE POSITIONEN.....</b>	<b>59</b>
11.1 Eckdaten.....	59
11.1.1 Ergebnisplan .....	59
11.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern.....	61



<b>11.2 Kennzahlen</b> .....	<b>64</b>
<b>11.3 Wesentliche Haushaltspositionen</b> .....	<b>65</b>
11.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer .....	65
11.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer .....	68
11.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer .....	69
11.3.4 Schlüsselzuweisungen .....	69
11.3.5 Kreisumlagen .....	70
11.3.6 Personalaufwand .....	72
11.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen .....	72
11.3.8 Entwicklung der Schulden .....	73
<b>11.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen</b> .....	<b>74</b>
11.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst .....	74
11.4.2 Abfallwirtschaft .....	75
11.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen .....	75
<b>11.5 Übersicht Investitionen</b> .....	<b>77</b>
11.5.1 Investitionsmaßnahmen .....	77
11.5.2 Finanzierung .....	79
11.5.3 Festwerte .....	81
<b>12) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT</b> .....	<b>82</b>
<b>12.1 Einleitung</b> .....	<b>82</b>
<b>12.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach</b> .....	<b>82</b>
<b>12.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen</b> .....	<b>84</b>
<b>12.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen</b> .....	<b>84</b>
<b>12.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023</b> .....	<b>86</b>
<b>12.6 Haushaltsentwicklung bis 2023</b> .....	<b>86</b>
<b>12.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b> .....	<b>87</b>
12.7.1 Angemessene Verzinsung auf das bereitgestellte Kapital .....	87
12.7.2 Parkentgelte .....	87
12.7.3 Gebäude am Karl-H.-Krischer-Platz 1 – ehemaliges Wasser-Info-Zentrum Eifel .....	88
12.7.4 Übertragung der Kindertagesstätten an die Kreismäuse .....	88
12.7.5 Vermietung/Verpachtung Nationalpark-Gästehaus Hergarten .....	89
12.7.6 Zusammenfassung Maßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums .....	89
12.7.7 Personalkonsolidierungskonzept .....	90
<b>12.8 Fazit</b> .....	<b>91</b>
<b>12) HAUSHALTSPLAN 2020 STADT HEIMBACH</b> .....	<b>92</b>
<b>13) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021-2023</b> .....	<b>524</b>
<b>14) HAUSHALTSQUERSCHNITT – HAUSHALTSPLAN 2020</b> .....	<b>610</b>
<b>15) ANLAGEN</b> .....	<b>618</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,
  5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

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

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



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

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

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



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

Der vorliegende Haushalt enthält gleichzeitig unter der Bezeichnung „Finanzplanungszeitraum“ die Jahre 2022 – 2024, deren Jahresergebnisse entscheidend für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sowie dessen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde sind.

Darstellung und Form des Haushaltsplanes:

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

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

## **1) Vorbericht**

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

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

Maßnahmenkatalog: siehe HSK und InHK

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

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die hiermit einhergehenden Risiken werden in allen Bereichen der Verwaltung sichtbar und die kommenden Jahre dominieren.

### **Wichtigste Maßnahmen:**

Die kritische Prüfung des Gebäudebestandes und des Aufgabenspektrums haben dazu geführt, dass zunächst das ehemalige Haus des Gastes im Jahr 2018 veräußert wurde, im Jahr 2020 das ehemalige Wasser-Info-Zentrum vermietet wurde und nunmehr eine Entscheidung hinsichtlich der Zukunft des Nationalpark-Gästehauses getroffen werden muss. In der Folge konnten/können sowohl Gebäudebestand als auch Aufgaben reduziert werden.

#### **1.1.1 Risiken**

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

##### **1.1.1.1 Gewerbesteuer**

Aus **Vorsichtsgründen** basiert die Planung auf dem **Durchschnitt** der IST-Werte der Jahre 2019 und 2020. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes hat sich die Situation rund um die Corona-



Pandemie („3. Welle“) zunächst verschärft und erst gegen Ende des zweiten Quartals 2021 wieder verbessert.

Diesem Tatbestand wurde durch einen einmaligen **pauschalen Abschlag in Höhe von 200.000 €** im Haushaltsjahr 2021 Rechnung getragen.

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

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

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

Die tatsächliche Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommensteuer ist schwer vorhersehbar und stark von politischen Entscheidungen auf Bundesebene abhängig. Gerade hier werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie einschneidend sein. In den vergangenen Jahren wurden die Planwerte für die Jahre der Finanzplanung und des Sanierungszeitraumes auf Basis der Orientierungsdaten des Landes ermittelt. **Um den pandemischen Auswirkungen möglichst aktuell Rechnung zu tragen, sind die Steigerungsraten aufgrund der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 087 vom 25.02.2021 für 2022 nach unten angepasst worden. (ESt. von +3,5% auf -4,8% und USt. von -11,2% auf -13,9%)**

#### 1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen

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

Dem Mittelansatz für das Haushaltsplanjahr 2021 liegt das GFG 2021 zugrunde.

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

#### 1.1.1.4 Kreisumlage

Die Kreisumlagebeträge für das Haushaltsplanjahr sind auf Basis des Kreishaushalts 2021 berechnet. Im Hinblick auf die Gesamthöhe sind die Kreisumlagen vermutlich das größte Risiko für das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach. Dies wiederum erschwert die Aufgabe für die Entscheidungsträger der Stadt Heimbach enorm, da die Entwicklung der Kreisumlagen für die Stadt Heimbach kaum zu beeinflussen ist. Insbesondere die Entwicklung der Jugendamtsumlage ist besorgniserregend (siehe hierzu auch Beschluss-Nr. 21/2021 - Herstellung des Benehmens nach § 55 Abs. 1 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021).

#### 1.1.1.5 Zinsentwicklung

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



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

In den Folgejahren wurde von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 0,7 % bis 1 % p.a. ausgegangen. Je länger der Betrachtungszeitraum desto größer wird das Zinsänderungsrisiko, insbesondere da im Planungszeitraum bis 2023 von steigenden Kassenkreditvolumen auszugehen ist.

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

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

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

Das Gesetz äußert sich in § 4 ausführlich zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2021. In den Absätzen 2 und 3 wird zum einen beschrieben, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln ist und zum anderen zeigt das Gesetz, wie die Ermittlung der Belastungen vorzunehmen ist (siehe Anlage).

Neben den angesprochenen haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für das Haushaltsjahr 2021 enthält das Gesetz bilanzielle Vorgaben zum Umgang mit COVID-19-bedingten Haushaltbelastungen im kommunalen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020.

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

Die Ermittlung der COVID-19-bedingten Haushaltsbelastungen hat grundsätzlich gesondert anhand der konkreten Belastungen in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu erfolgen. Eine Ermittlung durch eine reine Gegenüberstellung des Entwurfs der Ergebnisrechnung mit der Haushaltsplanung ist nur zulässig, soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, d. h. sie kommt nur für einzelne Teile des kommunalen Haushalts in Betracht. Für das Haushaltsjahr 2021 werden die nachstehenden Belastungen prognostiziert, isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt.



Stadt Heimbach  
**Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021**

Bezeichnung der isolierten Belastung aus der COVID-19-Pandemie	Haushaltsjahre			Zeile ER
	2021	2022	2023	
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4013.000 (Gewerbesteuer)	1.384.000,00 €	1.449.000,00 €	1.753.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.499.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4021.000 (Einkommenssteueranteil)	1.857.000,00 €	1.848.000,00 €	1.959.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	2.156.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>198.000,00 €</b>	<b>197.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4361.000 (Kurbeiträge)	278.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	04
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	- 50.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 08.424.02.00 - Sachkonto 4321.000 (Eintrittsgelder Freibad)	66.000,00 €	67.000,00 €	68.000,00 €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4321.000 - Abschlag Corona	- 15.000,00 €	- €	- €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4321.000	51.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.573.03.00 - Sachkonto 4461.00x (Benutzungsentgelte Nationalpark-Gästehaus Hergarten)	110.000,00 €	- €	- €	05
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4461.00x - Abschlag Corona	- 80.000,00 €	- €	- €	05
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4461.00x - Abschlag Corona	30.000,00 €	- €	- €	05
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	110.000,00 €	- €	- €	05
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 02.122.01.00 - Sachkonto 5019.000 (zusätzliche Hilfskraft)	- 12.200,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	<b>- 6.900,00 €</b>	<b>- 7.000,00 €</b>	<b>- 7.100,00 €</b>	<b>11</b>
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 01.111.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	9.000,00 €	2.100,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.03.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	200,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.04.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	3.000,00 €	700,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.06.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.06.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	200,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.06.02 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 02.121.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	6.000,00 €	1.400,00 €	- €	13
Kostenträger 02.122.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 02.126.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	14.000,00 €	3.400,00 €	- €	13
Kostenträger 03.211.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	11.000,00 €	2.700,00 €	- €	13
Kostenträger 06.366.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	- €	- €	13
Kostenträger 06.366.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	- €	- €	13
Kostenträger 08.424.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	7.000,00 €	1.800,00 €	- €	13
Kostenträger 08.424.02.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 12.541.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	17.000,00 €	4.200,00 €	- €	13
Kostenträger 15.573.02.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 15.573.03.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	300,00 €	- €	13
Kostenträger 15.575.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	2.000,00 €	500,00 €	- €	13
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>13</b>
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>73.700,00 €</b>	<b>18.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
<b>Summe Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000</b>	<b>418.000,00 €</b>	<b>314.100,00 €</b>	<b>268.000,00 €</b>	<b>23</b>





### 1.1.1.7 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben

Die Aufgaben im Bereich Asyl sind im Nachgang der Flüchtlingskrise deutlich ausgeprägter als in früheren Jahren. Die Entwicklung und die abschließende Finanzierung dieser Aufgaben können nach wie vor kaum vorhergesagt werden. Der Kostenträger Leistungen für Asyl wird voraussichtlich auch weiterhin erhebliche negativen Salden (zwischen T€ 150 und T€ 170) ausweisen – insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in Afghanistan.

### **1.1.2 Chancen**

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

#### 1.1.2.1 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

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

#### 1.1.2.2 Reform der Gemeindefinanzierung

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

#### 1.1.2.3 Private Investoren

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

#### 1.1.2.4 Integriertes Handlungskonzept

Hier setzt auch der Prozess der Stadtentwicklung an, der mittel- bis langfristig die Anziehungskraft der Stadt Heimbach auf potentielle neue Einwohner und Gäste deutlich verstärken soll. Die Stadtentwicklung wird nunmehr durch das Integrierte Handlungskonzept (mehrjähriger Rahmenplan für einen funktional zusammenhängenden Stadtbereich) vorangetrieben. Insbesondere die Neugestaltung des Rurufers – als wesentlicher Baustein des Gesamtkonzeptes – wurde in 2018/2019 begonnen und in 2020 beendet, um anschließend die nächsten Bausteine in Angriff zu nehmen.



### **1.1.3 Fazit und Bewertung**

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

Insbesondere unpopuläre Maßnahmen, wie die Erhöhungen der Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuern in 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 die genannten Probleme Ausdruck einer insgesamt unzureichenden Finanzausstattung der kommunalen Ebene in einem strukturschwachen Gebiet sind. Eine Gemeindefinanzreform, die insbesondere den ländlichen, strukturschwachen Raum stärkt, ist derzeit kaum absehbar.

Als große Gefahr für die kommunalen Haushalte wird die Einführung einer im Jahr 2009 im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse (Artikel 109 GG und Artikel 115 GG) gesehen. Danach gibt es seit 2011 für Bund und Länder verbindliche Regelungen zur Reduzierung ihrer Haushaltsdefizite. Ab 2020 dürfen die Länder grundsätzlich keine neuen Schulden mehr aufnehmen und strukturell ausgeglichene Länderhaushalte sind erforderlich! In der Folge werden die Länder voraussichtlich versuchen, den enormen Konsolidierungsdruck zumindest teilweise auf die kommunale Ebene weiterzuleiten. Dass es als Folge der gemeinsamen Schuldenregel für Bund und Länder zu Aufgabenverlagerungen auf die Städte, Gemeinden und Landkreise kommen wird, ist sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig wird mit einer Reduzierung der Landesmittel für die Finanzierung wichtiger Programme gerechnet. Angesichts des ab dem Jahr 2020 durch das strikte Neuverschuldungsverbot stark eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums der Länder, ist davon auszugehen, dass diese auch die Zuweisungen stark absenken und den Finanzausgleich zu Lasten der Kommunen negativ verändern werden.

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

Wenn sich keine neuen Einnahmen in nennenswerter Höhe erzielen und weitere Einsparungen nicht vornehmen lassen, wird als Ausweg nur die Flucht in weitere Schulden bleiben. Eine weitere Verschuldung wird jedoch zu einer Verteuerung oder sogar Verknappung der Kommunalkredite in der Zukunft führen, weil die Banken auf die Abwertung der kommunalen Solvenz im Rahmen eines internen Ratings zukünftig stärker reagieren werden müssen. Als letzter Ausweg bleibt dann nur noch die weitere Einschränkung des kommunalen Leistungsangebotes zur Reduzierung der Aufwendungen oder weitere, noch stärkere Erhöhungen der kommunalen Steuerhebesätze zur Verbesserung der Ertragslage.

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

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



dauerhaft an einer Konsolidierung zu arbeiten und gleichzeitig den Bestand der bestehenden touristischen Einrichtungen sowie der kommunalen Infrastruktur zu sichern.

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

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

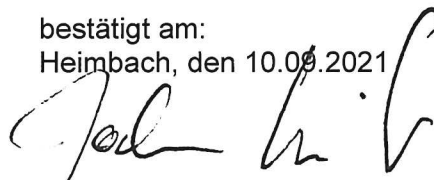
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Heimbach für das Haushaltsplanjahr mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW (Kapitel 9)

aufgestellt am:  
Heimbach, den 03.09.2021



(Stoff)  
Kämmerer

und bestätigt am:  
Heimbach, den 10.09.2021



(Weiler)  
Bürgermeister



## 1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach

### 1.2.1 Ergebnisplan

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Gesamtaufwendungen</b>	- 11.832.714,40 €	- 12.050.684,01 €	- 12.928.907,00 €	- 13.339.550,00 €	- 12.968.230,00 €	- 12.983.974,00 €	- 13.187.774,00 €
davon ordentliche Aufwendungen	- 11.640.183,79 €	- 11.903.380,37 €	- 12.732.907,00 €	- 13.159.250,00 €	- 12.740.730,00 €	- 12.748.674,00 €	- 12.937.674,00 €
davon Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	- 192.530,61 €	- 147.303,64 €	- 196.000,00 €	- 180.300,00 €	- 227.500,00 €	- 235.300,00 €	- 250.100,00 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>11.840.846,95 €</b>	<b>11.705.682,80 €</b>	<b>11.329.390,65 €</b>	<b>12.226.451,50 €</b>	<b>12.470.255,00 €</b>	<b>12.913.014,50 €</b>	<b>13.204.814,50 €</b>
ordentliche Erträge	11.659.131,31 €	11.436.584,49 €	11.105.815,65 €	11.416.876,50 €	11.766.580,00 €	12.254.439,50 €	12.814.239,50 €
Finanzerträgen	181.715,64 €	269.098,31 €	223.575,00 €	391.575,00 €	389.575,00 €	390.575,00 €	390.575,00 €
<i>außerordentlicher Ertrag (NKF-CIG)</i>			- €	418.000,00 €	314.100,00 €	268.000,00 €	- €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.132,55 €</b>	<b>345.001,21 €</b>	<b>1.599.516,35 €</b>	<b>1.113.098,50 €</b>	<b>497.975,00 €</b>	<b>70.959,50 €</b>	<b>17.040,50 €</b>
<i>globaler Minderaufwand</i>	- €	- €	100.000,00 €	125.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	- €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.132,55 €</b>	<b>345.001,21 €</b>	<b>1.499.516,35 €</b>	<b>988.098,50 €</b>	<b>397.975,00 €</b>	<b>4.040,50 €</b>	<b>17.040,50 €</b>

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

Die Inanspruchnahme unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht.

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

Die Stadt Heimbach veranschlagt im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW einen globalen Minderaufwand in Höhe von 125.000 €.

**Den Regelungen des § 4 zur Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen = NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) folgend, prognostiziert die Stadt Heimbach Haushaltsbelastungen im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 418.000 € und nimmt diese als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung auf.**

#### 1.2.1.1 Erträge

Ergebniszeile	Ertragsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.191.854,29 €	4.958.300,00 €	4.999.000,00 €	40.700,00 €	5.471.900,00 €	5.828.600,00 €	6.260.900,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.020,79 €	3.631.525,65 €	3.938.260,00 €	306.734,35 €	3.653.260,00 €	3.755.160,00 €	3.880.560,00 €
03	Sonstige Transfererträge	22.995,51 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.585,03 €	1.090.610,00 €	1.101.200,00 €	10.590,00 €	1.186.900,00 €	1.200.300,00 €	1.202.400,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.856,10 €	617.485,00 €	573.831,50 €	- 43.653,50 €	618.015,00 €	631.924,50 €	631.924,50 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.477,18 €	512.490,00 €	508.720,00 €	- 3.770,00 €	507.430,00 €	509.150,00 €	509.150,00 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	342.795,59 €	268.405,00 €	268.865,00 €	460,00 €	302.075,00 €	302.305,00 €	302.305,00 €
08	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge - <b>Zwischensumme</b>	11.436.584,49 €	11.105.815,65 €	11.416.876,50 €	311.060,85 €	11.766.580,00 €	12.254.439,50 €	12.814.239,50 €
19	Finanzerträge	269.098,31 €	223.575,00 €	391.575,00 €	168.000,00 €	389.575,00 €	390.575,00 €	390.575,00 €
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	418.000,00 €	418.000,00 €	314.100,00 €	268.000,00 €	- €
	Erträge <b>Gesamtsumme</b>	11.705.682,80 €	11.329.390,65 €	12.226.451,50 €	897.060,85 €	12.470.255,00 €	12.913.014,50 €	13.204.814,50 €



zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4011.000	Grundsteuer A	82.571,20 €	81.700,00 €	89.000,00 €	7.300,00 €	115.500,00 €	116.500,00 €	117.500,00 €
4012.000	Grundsteuer B	1.164.629,37 €	1.162.900,00 €	1.166.000,00 €	3.100,00 €	1.512.000,00 €	1.526.000,00 €	1.540.000,00 €
4013.000	Gewerbesteuer	1.525.774,62 €	1.340.000,00 €	1.384.000,00 €	44.000,00 €	1.449.000,00 €	1.644.000,00 €	1.956.000,00 €
4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.893.675,34 €	1.870.000,00 €	1.857.000,00 €	- 13.000,00 €	1.848.000,00 €	1.959.000,00 €	2.083.000,00 €
4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.775,38 €	146.000,00 €	150.000,00 €	4.000,00 €	150.000,00 €	178.000,00 €	153.000,00 €
4031.000	Vergnügungssteuer	1.395,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
4032.000	Hundesteuer	60.893,77 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	103.201,16 €	95.000,00 €	85.000,00 €	- 10.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	28.386,06 €	25.000,00 €	26.000,00 €	1.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
4051.000	Kompensationsleistung Familienausgleich	178.552,39 €	176.900,00 €	181.200,00 €	4.300,00 €	225.600,00 €	233.300,00 €	239.600,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 01</b>		<b>5.191.854,29 €</b>	<b>4.958.300,00 €</b>	<b>4.999.000,00 €</b>	<b>40.700,00 €</b>	<b>5.471.900,00 €</b>	<b>5.828.600,00 €</b>	<b>6.260.900,00 €</b>

Im Bereich der Steuern und Abgaben macht sich eine der wesentlichen Konsolidierungsmaßnahmen bemerkbar. Insbesondere die Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze haben in den vergangenen Jahren zu erheblichen Ertragssteigerungen geführt. In den Jahren der Finanzplanung bis 2024 sind weitere Erhöhungen geplant (siehe nachstehende Auflistung). Zusätzliche Steigerungen resultieren aus den Orientierungsdaten des Landes.

Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	89.000,00 €	115.500,00 €	116.500,00 €	117.500,00 €
Hebesatz	700	900	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.166.000,00 €	1.512.000,00 €	1.526.000,00 €	1.540.000,00 €
Hebesatz	700	900	900	900
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.384.000,00 €	1.449.000,00 €	1.644.000,00 €	1.956.000,00 €
Hebesatz	550	550	590	590
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		4,10%	4,20%	6,10%

Kurzfristig sind aufgrund der Corona-Pandemie pauschale Kürzungen der Gewerbesteuererträge in Höhe von 200.000 € vorgenommen worden. Insbesondere wird hier der Möglichkeit zur Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung (vergl. Schnellbrief 99-2020 des Städte- und Gemeindebundes) Rechnung getragen.

Der neue Ansatz für das Jahr 2021 liegt nunmehr bei **1.384.000 €**.





zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00 €	1.626.700,00 €	<b>2.134.600,00 €</b>	<b>507.900,00 €</b>	1.996.000,00 €	2.098.000,00 €	2.220.000,00 €
4111.001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	128.717,06 €	139.500,00 €	<b>150.200,00 €</b>	<b>10.700,00 €</b>	150.200,00 €	150.200,00 €	150.200,00 €
4121.000	Zuweisung Kurorte	292.590,87 €	304.938,65 €	<b>314.400,00 €</b>	<b>9.461,35 €</b>	314.400,00 €	314.400,00 €	314.400,00 €
4131.000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	- €	- €	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	- €	- €	- €
4141.006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 €	7.500,00 €	<b>7.500,00 €</b>	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4141.009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	24.008,60 €	215.717,00 €	- €	<b>- 215.717,00 €</b>	- €	- €	- €
4141.012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00 €	7.500,00 €	<b>7.500,00 €</b>	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4141.013	Landeszuweisung OGS Plus	61.314,50 €	50.000,00 €	<b>74.500,00 €</b>	<b>24.500,00 €</b>	71.000,00 €	72.000,00 €	74.000,00 €
4141.014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	2.394,88 €	57.500,00 €	- €	<b>- 57.500,00 €</b>	- €	- €	- €
4141.100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	5.878,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	209.948,90 €	71.000,00 €	<b>67.000,00 €</b>	<b>- 4.000,00 €</b>	39.000,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €
4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	24.200,00 €	31.400,00 €	<b>31.400,00 €</b>	- €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
4141.311	Digitalpakt investive Verwendung	- €	39.900,00 €	<b>39.900,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	9.828,90 €	60.000,00 €	<b>38.000,00 €</b>	<b>- 22.000,00 €</b>	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4141.330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	37.353,69 €	27.500,00 €	<b>37.000,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
4142.001	Zuweisungen Land NRW und Kreis Düren	6.496,00 €	6.700,00 €	<b>6.800,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
4142.002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	5.058,00 €	550,00 €	<b>550,00 €</b>	- €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
4142.003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00 €	62.300,00 €	<b>68.200,00 €</b>	<b>5.900,00 €</b>	69.600,00 €	71.000,00 €	72.400,00 €
4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4142.005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00 €	900,00 €	<b>900,00 €</b>	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
4142.009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48 €	- €	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4148.000	Spenden	1.110,00 €	510,00 €	<b>510,00 €</b>	- €	510,00 €	510,00 €	510,00 €
4148.002	Spenden Stadtvertr.	7.201,68 €	7.200,00 €	<b>7.200,00 €</b>	- €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
4148.003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 €	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	814.194,85 €	812.800,00 €	<b>812.800,00 €</b>	- €	812.800,00 €	812.800,00 €	812.800,00 €
4161.001	Ertr. Aufl. Inv.pauschalen für Zins- u. Tilgung Inv.	17.689,50 €	93.900,00 €	<b>75.000,00 €</b>	<b>- 18.900,00 €</b>	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 02</b>		<b>3.601.020,79 €</b>	3.631.525,65 €	<b>3.938.260,00 €</b>	<b>306.734,35 €</b>	<b>3.653.260,00 €</b>	<b>3.755.160,00 €</b>	<b>3.880.560,00 €</b>

Insgesamt sind die Veränderungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit gut 306.000 € (+ 8,4 %) deutlich.

Insbesondere die deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisung in Höhe von 507.900 € gibt der Stadt Heimbach beim Bekämpfen der pandemischen Auswirkungen etwas Luft zum Atmen. Der gegenüberstehende Wegfall der Landeszuweisungen aus dem InHK 215.717 € wird per Saldo im Ergebnis aufgefangen durch den gleichzeitigen Wegfall der zu leistenden Fördermaßnahmen im Aufwand (Sachkonto 5291.023).

Die Zuweisung für Kurorte erhöht sich auf Basis des GFG 2021 um ca. 10.000 € - ebenso die Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

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

Die zu tragenden Zins- und Tilgungsleistungen sollen den Ergebnis- und den Finanzhaushalt **nicht** sanierungsgefährdend belasten, insofern wird ein Teil der zukünftigen Investitionsmittel





(Allgemeine Investitionspauschale und Sonderpauschalen) zur Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistung herangezogen. Im weiteren Verlauf der Finanzplanung werden weitere Investitionsdarlehen aufgenommen, deren Zins- und Tilgungsleistung wie vorstehend erläutert zurückgeführt.

zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4211.000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	16.463,50 €	19.000,00 €	<b>19.000,00 €</b>	- €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
4211.001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	3.320,01 €	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4211.002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2.712,00 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4211.003	Zinsen/Tilg. Darlehen § 3 AsylBLG	500,00 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 03</b>		<b>22.995,51 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>

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

zu Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4311.000	Verwaltungsgebühren	41.543,72 €	39.000,00 €	<b>41.100,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	41.100,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €
4311.001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.600,00 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4311.002	Gebühren Durchfgr. Brandschau	728,88 €	1.000,00 €	<b>1.900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4321.000	Benutzungsgebühren	60.153,57 €	61.000,00 €	<b>52.000,00 €</b>	<b>- 9.000,00 €</b>	68.000,00 €	69.000,00 €	70.000,00 €
4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.120,00 €	1.100,00 €	<b>1.100,00 €</b>	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4321.003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00 €	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4321.004	Eltembeiträge OGS	22.992,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4321.005	Müllabfuhrgebühren	460.082,61 €	480.000,00 €	<b>480.000,00 €</b>	- €	480.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
4321.006	Sondernutzungsgebühren	7.295,60 €	7.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4321.007	Straßenreinigunggebühren	59.334,92 €	62.100,00 €	<b>63.200,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	64.300,00 €	65.400,00 €	65.400,00 €
4321.008	Grabnutzungsgebühren	69.802,42 €	50.010,00 €	<b>51.200,00 €</b>	<b>1.190,00 €</b>	52.400,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €
4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	14.850,00 €	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4321.012	Eltembeitrag OGS Eins	11.780,00 €	11.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	- €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €
4321.013	Eltembeitrag OGS Plus	- €	19.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	25.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €
4361.000	Kurbeitrag	325.857,60 €	250.000,00 €	<b>278.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	328.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €
4371.000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	52.983,21 €	53.000,00 €	<b>53.000,00 €</b>	- €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
4381.000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	- €	37.900,00 €	<b>18.200,00 €</b>	<b>- 19.700,00 €</b>	35.500,00 €	31.600,00 €	31.200,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 04</b>		<b>1.132.585,03 €</b>	<b>1.090.610,00 €</b>	<b>1.101.200,00 €</b>	<b>10.590,00 €</b>	<b>1.186.900,00 €</b>	<b>1.200.300,00 €</b>	<b>1.202.400,00 €</b>

Die Veränderungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt ca. 10.000 € (< 1 %) zu vernachlässigen. Derzeit wird mit einer Verbesserung im Bereich des Kurbeitrages geplant. Hier bleibt aber die Entwicklung im Hinblick auf die Pandemie zu beachten.



zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4411.000	Mieten und Pachten	229.512,43 €	247.760,00 €	<b>262.556,50 €</b>	<b>14.796,50 €</b>	293.965,00 €	307.574,50 €	307.574,50 €
4411.002	Parkentgelte	85.699,00 €	85.000,00 €	<b>110.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4411.003	Marktstandgebühren	3.246,50 €	5.500,00 €	<b>5.500,00 €</b>	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4411.004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 €	11.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
4411.005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78 €	42.000,00 €	<b>44.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
4411.006	Jagd- u. Fischereipacht Armenverwaltung	31,31 €	150,00 €	<b>150,00 €</b>	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
4411.007	Ablösung PKW-Stellplätze	- €	100,00 €	<b>100,00 €</b>	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4421.000	Verkaufserlöse	30.039,71 €	99.975,00 €	<b>95.525,00 €</b>	- <b>4.450,00 €</b>	101.300,00 €	101.600,00 €	101.600,00 €
4421.001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.800,50 €	11.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	- <b>1.000,00 €</b>	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4421.004	Erlöse aus Verkäufen von Festwerten	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.000	Benutzungsentgelte	13.670,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.846,40 €	3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
4461.002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.075,86 €	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
4461.003	Ben. entgelte/übernachtung 7 %	76.479,09 €	110.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	- <b>80.000,00 €</b>	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme Zeile 05</b>		<b>513.856,10 €</b>	617.485,00 €	<b>573.831,50 €</b>	- <b>43.653,50 €</b>	<b>618.015,00 €</b>	<b>631.924,50 €</b>	<b>631.924,50 €</b>

Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus geringeren Übernachtungserlösen im Nationalpark-Gästehaus Hergarten (80.000 €) verursacht durch die Auswirkungen der Bekämpfung und Eindämmung der Corona-Pandemie (siehe Kapitel 1.1.1.6 Risiken durch Planungsunsicherheiten der aktuellen Situation (Corona-Pandemie)). Diese Entwicklung kann nicht durch die positiveren Planergebnisse bei den Mieten und Pachten (Mietstaffel Freie Schule Eifel – Karl-H. Krischer Platz 1) sowie den zu erwartenden steigenden Parkentgelten aufgrund des aktuell veränderten Nutzungsverhaltens (25.000 € auf Basis der Erfahrungen im Jahr 2020) aufgefangen werden.



zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4480.000	Bundeszuschuß	9.936,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
4481.000	Erstattung von Wahlkosten	4.329,64 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €
4481.001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	227.758,00 €	238.000,00 €	230.000,00 €	- 8.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
4482.000	Erstattung des Kreises	390,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4482.002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	- €	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4482.003	Kostenpausch.Brückenjobs	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €
4482.100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4485.001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.984,37 €	4.300,00 €	2.100,00 €	- 2.200,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
4485.002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	17.610,88 €	16.800,00 €	12.900,00 €	- 3.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
4485.003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	75.731,64 €	47.200,00 €	51.600,00 €	4.400,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €
4485.004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	823,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4485.005	Kostenerstattung Personalaufwand	53.560,29 €	81.300,00 €	82.900,00 €	1.600,00 €	84.500,00 €	86.100,00 €	86.100,00 €
4487.000	Ersatzleist. v. schadenfällen	80.133,10 €	5.880,00 €	5.610,00 €	- 270,00 €	5.620,00 €	5.620,00 €	5.620,00 €
4487.003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4487.004	Erstattung Planungskosten	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4487.005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4487.006	Erst. Personalkosten Trägerv.	32.778,82 €	27.700,00 €	28.000,00 €	300,00 €	28.300,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
4488.000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.074,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4488.001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	- €	10,00 €	10,00 €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
4488.003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.004	Erst. Vermess.-u. Gerichtskost.	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4488.005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	41.691,67 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.427,50 €	26.000,00 €	27.000,00 €	1.000,00 €	27.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
4488.009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70 €	11.000,00 €	11.200,00 €	200,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
4488.010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.012	Erstattung DSD	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4488.013	Sonstige Kostenerstattungen	6.525,84 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	11.505,25 €	8.500,00 €	5.600,00 €	- 2.900,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
4488.015	Werbebeitrag	1.122,68 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4488.016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt. Dritter	17.369,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme Zeile 06</b>		<b>631.477,18 €</b>	<b>512.490,00 €</b>	<b>508.720,00 €</b>	<b>- 3.770,00 €</b>	<b>507.430,00 €</b>	<b>509.150,00 €</b>	<b>509.150,00 €</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. Aufgrund der IST-Werte der vergangenen Jahre wird der Kostenträger in 2021 mit einem Defizit in Höhe von etwas über 160.000 € geplant.



zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4511.000	Konzessionsabgabe	126.884,53 €	130.150,00 €	130.150,00 €	- €	130.150,00 €	130.150,00 €	130.150,00 €
4511.001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.384,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4561.000	Buß- und Zwangsgelder	7.182,50 €	8.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4562.000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	20.211,24 €	18.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4572.000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	12.639,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4582.000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	70.092,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4583.100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	23.786,93 €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
4583.101	Ertr.aus Aufl.Rücklage Wegebau Vlatten	5.003,20 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4591.000	Erstattungen Nebenkosten Asylunterkünfte	59.878,87 €	70.730,00 €	67.190,00 €	- 3.540,00 €	100.400,00 €	100.630,00 €	100.630,00 €
4591.004	Entschädg. f. Wegebenutzung	12.731,69 €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 07</b>		<b>342.795,59 €</b>	<b>268.405,00 €</b>	<b>268.865,00 €</b>	<b>460,00 €</b>	<b>302.075,00 €</b>	<b>302.305,00 €</b>	<b>302.305,00 €</b>

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

zu Nr. 19 Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4615.000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	152.892,58 €	155.000,00 €	313.000,00 €	158.000,00 €	311.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €
4617.000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4617.200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70 €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
4618.000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	11.293,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4618.101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	466,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4651.000	Dividende	23,09 €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
4651.001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	104.172,25 €	65.000,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 19</b>		<b>269.098,31 €</b>	<b>223.575,00 €</b>	<b>391.575,00 €</b>	<b>168.000,00 €</b>	<b>389.575,00 €</b>	<b>390.575,00 €</b>	<b>390.575,00 €</b>

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

Die Verzinsung des Eigenkapitals im Abwasserwerk wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2021 angepasst.

Maßnahme - Kostenträger - 11.538.01.00	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasser - Sachkonto 4615.000	313.000,00 €	311.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €
Zinssatz	5,42%	5,30%	5,20%	5,10%

1.2.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11	Personalaufwendungen	- 2.407.321,01 €	- 2.715.100,00 €	- 2.866.200,00 €	- 151.100,00 €	- 2.880.300,00 €	- 2.924.800,00 €	- 2.980.800,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	- 295.863,00 €	- 402.000,00 €	- 360.000,00 €	- 42.000,00 €	- 367.200,00 €	- 374.500,00 €	- 382.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.761.845,92 €	- 2.004.542,00 €	- 1.934.890,00 €	69.652,00 €	- 1.647.765,00 €	- 1.612.985,00 €	- 1.615.085,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.298.914,33 €	- 1.298.100,00 €	- 1.298.100,00 €	- €	- 1.318.100,00 €	- 1.348.100,00 €	- 1.353.100,00 €
15	Transferaufwendungen	- 5.240.847,30 €	- 5.567.825,00 €	- 5.775.645,00 €	- 207.820,00 €	- 5.788.265,00 €	- 5.830.485,00 €	- 5.953.485,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 898.588,81 €	- 745.340,00 €	- 924.415,00 €	- 179.075,00 €	- 739.100,00 €	- 657.804,00 €	- 653.204,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen - Zwischensumme	- 11.903.380,37 €	- 12.732.907,00 €	- 13.159.250,00 €	- 426.343,00 €	- 12.740.730,00 €	- 12.748.674,00 €	- 12.937.674,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	- 147.303,64 €	- 196.000,00 €	- 180.300,00 €	15.700,00 €	- 227.500,00 €	- 235.300,00 €	- 250.100,00 €
<b>Aufwendungen Gesamtsumme</b>		<b>- 12.050.684,01 €</b>	<b>- 12.928.907,00 €</b>	<b>- 13.339.550,00 €</b>	<b>- 410.643,00 €</b>	<b>- 12.968.230,00 €</b>	<b>- 12.983.974,00 €</b>	<b>- 13.187.774,00 €</b>



zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	- 311.652,48 €	- 329.200,00 €	- 346.000,00 €	- 16.800,00 €	- 353.000,00 €	- 360.100,00 €	- 367.300,00 €
5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	- 973.433,44 €	- 1.144.900,00 €	- 1.234.100,00 €	- 89.200,00 €	- 1.258.800,00 €	- 1.275.700,00 €	- 1.301.400,00 €
5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	- 440.066,25 €	- 453.300,00 €	- 464.400,00 €	- 11.100,00 €	- 469.100,00 €	- 478.800,00 €	- 488.500,00 €
5019.000	Besch.entgelte Aushilfen	- 133.430,06 €	- 134.200,00 €	- 110.400,00 €	23.800,00 €	- 87.100,00 €	- 88.500,00 €	- 90.000,00 €
5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	- 76.365,84 €	- 97.200,00 €	- 106.100,00 €	- 8.900,00 €	- 108.200,00 €	- 109.500,00 €	- 111.600,00 €
5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- 34.411,12 €	- 38.700,00 €	- 39.800,00 €	- 1.100,00 €	- 39.900,00 €	- 40.300,00 €	- 40.700,00 €
5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	- 7.843,07 €	- 7.900,00 €	- 7.900,00 €	- €	- 6.400,00 €	- 6.600,00 €	- 6.700,00 €
5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- 195.232,44 €	- 228.900,00 €	- 250.300,00 €	- 21.400,00 €	- 255.200,00 €	- 258.700,00 €	- 263.900,00 €
5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	- 92.238,90 €	- 93.100,00 €	- 95.200,00 €	- 2.100,00 €	- 95.800,00 €	- 97.400,00 €	- 99.000,00 €
5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	- 38.111,42 €	- 40.700,00 €	- 36.000,00 €	4.700,00 €	- 28.800,00 €	- 29.200,00 €	- 29.600,00 €
5041.000	Beihilfen	- 8.156,07 €	- 20.000,00 €	- 21.500,00 €	- 1.500,00 €	- 21.900,00 €	- 22.300,00 €	- 22.700,00 €
5041.001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	- 29.321,92 €	- 57.000,00 €	- 79.500,00 €	- 22.500,00 €	- 81.100,00 €	- 82.700,00 €	- 84.400,00 €
5051.000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	- 33.258,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
5061.000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	- 33.800,00 €	- 30.000,00 €	- 35.000,00 €	- 5.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 11</b>		<b>- 2.407.321,01 €</b>	<b>- 2.715.100,00 €</b>	<b>- 2.866.200,00 €</b>	<b>- 151.100,00 €</b>	<b>- 2.880.300,00 €</b>	<b>- 2.924.800,00 €</b>	<b>- 2.980.800,00 €</b>

Die Abweichungen zum Vorjahr resultieren insbesondere aus den nachstehenden Änderungen.

Hintergrund der Erhöhungen	HHPL 2021	Bemerkung
gesetzliche Änderung	24.000 €	Umstellung Beihilfen auf Pauschalumlage ab 2020
gesetzliche/tarifliche Verpflichtung	45.000 €	Tarifierhöhung/Besoldungserhöhung, Neuzuordnung zur BesGrppe, Stufenerhöhungen Beamte/Tarifbeschäftigte (davon 7.800 € refinanziert), Erhöhung Leistungsentgelt, Anhebung Mindestlohn
Offene Ganztagschule	25.000 €	Umwandlung Beschäftigungsverhältnis von geringfügig in Teilzeit, Stundenerhöhungen Leitung, BuFDies, Einstellung Student (Duales Studium) im Rahmen eines Praktikums (aus Rücklage zu 100 % finanziert)
Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	Einstellung geringfügig Beschäftigte/r im Bereich Öffentliche Verwaltungskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000 €	Einstellung geringfügig Beschäftigte/r im Bereich Außendienst (teilweise Finanzierung durch Personalkosteneinsparungen)
Schwimmbad Heimbach	43.000 €	Feststellung eines Personalmehrbedarfes aufgrund einer Arbeitssicherheitsüberprüfung, höhere Stufenzuordnung Mitarbeiter
Erhöhung Zuführung Beihilferückstellung	5.000 €	Feststellung eines Personalmehrbedarfes aufgrund einer Arbeitssicherheitsüberprüfung, höhere Stufenzuordnung Mitarbeiter
<b>Gesamtsumme</b>	<b>150.000 €</b>	

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

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



zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5121.000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	- 295.863,00 €	- 402.000,00 €	- 360.000,00 €	42.000,00 €	- 367.200,00 €	- 374.500,00 €	- 382.000,00 €
	<b>Gesamtsumme Zeile 12</b>	<b>- 295.863,00 €</b>	<b>- 402.000,00 €</b>	<b>- 360.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>- 367.200,00 €</b>	<b>- 374.500,00 €</b>	<b>- 382.000,00 €</b>

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

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

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

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt plant die Stadt Heimbach ca. 70.000 € weniger an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als im Vorjahr. Dies hängt insbesondere mit der Reduzierung des konsumtiven geplanten Aufwands für die Umsetzung des InHKs in Höhe von ca. 308.000 € zusammen.

Diesen reduzierten Ausgaben stehen (vereinfacht dargestellt) höhere Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung in Höhe von ca. 60.000 €, Unterhaltung für Straßen in Höhe von 66.000 €, für die Straßenbeleuchtung von ca. 5.000 € und gestiegene Bewirtschaftungskosten von 10.000 € sowie höhere Kosten für die Schülerbeförderung in Höhe von 24.000 € gegenüber. Überdies sind in den Planungen zusätzliche Ausgaben für die Pandemie-Auswirkungen auf Basis der Erfahrungen des Jahres 2020 in Höhe von 73.000 € eingestellt.

Zusammengefasst:
+ 308.000 €
- 60.000 €
- 66.000 €
- 5.000 €
- 10.000 €
- 24.000 €
- 73.000 €
= 70.000 €

Der Verlauf im Finanzplanungszeitraum zeigt insgesamt eine deutliche Verbesserung, die schon auf Grundlage des voraussichtlichen Wegfalls der Corona-Kosten, des Wegfalls der InHK-Maßnahmen sowie der im Finanzplanungszeitraum (wieder) deutlich geringeren allgemeinen Unterhaltung und Straßenunterhaltung (hier sind in 2021 jeweils besondere Zuschuss-Maßnahmen geplant, die ab 2022 nicht anfallen) zwar schwierig dennoch erreichbar erscheint.





# Stadt Heimbach Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 195.438,73 €	- 252.160,00 €	- 311.760,00 €	- 59.600,00 €	- 193.990,00 €	- 191.820,00 €	- 191.820,00 €
5211.001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	- 2.036,84 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5211.004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	- 268,45 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.009	Unterhaltung Straßen	- 76.695,32 €	- 55.000,00 €	- 121.000,00 €	- 66.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
5211.101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	- 23.392,29 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 5.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 4.000,00 €	- 4.700,00 €	- 6.000,00 €	- 1.300,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
5211.103	Unterhaltung Wirtschaftswege	- 24.733,41 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5211.104	Unterhaltung der Forstwege	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.106	Unterhaltung Brücken	- 2.117,68 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	- 276,10 €	- 800,00 €	- 1.200,00 €	- 400,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
5211.109	Unterhaltung Verkehrsschilder	- 77,73 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5211.111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	- 4.880,06 €	- 5.000,00 €	- 8.500,00 €	- 3.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.113	Betr./Unterh. d. Wamanlagen	- 799,14 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5211.116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	- 5.001,95 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
5211.200	KlinvFOG-Maßnahmedurchführung	- 6.152,30 €	- 10,00 €	- €	10,00 €	- €	- €	- €
5218.100	Zuführung Istandhaltungsrückstellungen	- 166.677,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5231.000	Beförderungskosten	- 30.010,50 €	- 121.125,00 €	- 125.675,00 €	- 4.550,00 €	- 100.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
5231.001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	- 2.027,36 €	- €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €
5232.000	Kosten der Brandschau	- 662,64 €	- 1.000,00 €	- 1.700,00 €	- 700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €
5232.001	Umlage Musikschule Düren	- 7.500,00 €	- 6.300,00 €	- 7.700,00 €	- 1.400,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
5232.002	Kostenanteil an der VHS	- 1.229,21 €	- 6.000,00 €	- 7.300,00 €	- 1.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €
5232.004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	- 205.508,95 €	- 205.000,00 €	- 197.000,00 €	8.000,00 €	- 197.000,00 €	- 197.000,00 €	- 197.000,00 €
5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	- 4.166,73 €	- 8.500,00 €	- 15.000,00 €	- 6.500,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
5233.000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5238.000	Entschädigung DLRG	- 750,00 €	- 1.550,00 €	- 800,00 €	750,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
5238.001	Ko-Finanz. Leader-Management	- 1.582,35 €	- 3.020,00 €	- 2.100,00 €	920,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
5238.002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	- 68.826,10 €	- 80.000,00 €	- 78.000,00 €	2.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
5238.003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	- 29.726,90 €	- 26.000,00 €	- 28.000,00 €	- 2.000,00 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €
5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	- 377.474,88 €	- 363.610,00 €	- 374.255,00 €	- 10.645,00 €	- 375.455,00 €	- 378.305,00 €	- 378.305,00 €
5241.001	Bewirtschaft. Leichenhallen	- 269,72 €	- 1.000,00 €	- 1.900,00 €	- 900,00 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €
5241.002	Bewirtschaft./Betriebskosten	- 75.526,64 €	- 67.000,00 €	- 67.700,00 €	- 700,00 €	- 68.400,00 €	- 69.100,00 €	- 69.100,00 €
5241.003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	- 4.776,48 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
5241.004	Platzreinigung	- 110,02 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5251.000	Haltung von Fahrzeugen	- 129.368,72 €	- 88.000,00 €	- 85.000,00 €	3.000,00 €	- 85.000,00 €	- 85.000,00 €	- 85.000,00 €
5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 18.286,35 €	- 38.800,00 €	- 34.000,00 €	4.800,00 €	- 36.200,00 €	- 36.300,00 €	- 36.400,00 €
5255.002	Sachkosten Parkscheinautom.	- 897,77 €	- 1.200,00 €	- 3.200,00 €	- 2.000,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
5255.100	Inv.-Beschaffung "Corona"	- €	- €	- 73.700,00 €	- 73.700,00 €	- 18.700,00 €	- €	- €
5271.000	Lernmittel nach Lernm.-fng	- 3.287,76 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5281.000	Sachkosten	- 3.294,65 €	- 7.500,00 €	- 2.800,00 €	4.700,00 €	- 1.300,00 €	- €	- €
5281.001	Werkunterricht, Schulverant.	- 1.736,64 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5281.002	Kosten des Schwimmunterrichtes	- 5.076,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5281.003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	- 2.340,03 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5281.004	Personalausweise, Reisepässe	- 16.467,56 €	- 15.000,00 €	- 18.000,00 €	- 3.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
5281.005	Familienstambücher	- €	- 600,00 €	- €	600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5281.006	Schulsausstattung, Lehrmaterial	- 2.174,21 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5281.007	Verpflegungskosten	- 15.297,85 €	- 10.000,00 €	- 10.100,00 €	- 100,00 €	- 10.200,00 €	- 10.300,00 €	- 10.300,00 €
5281.009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	- 16,53 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5281.010	Sachausgaben	- 2.011,81 €	- 3.500,00 €	- 4.000,00 €	- 500,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5281.011	Stromkosten	- 48.861,05 €	- 55.000,00 €	- 56.100,00 €	- 1.100,00 €	- 57.220,00 €	- 58.360,00 €	- 58.360,00 €
5281.014	Freizeitführer Heimbach	- €	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	- €	- 200,00 €	- 200,00 €
5291.000	Internetpräsentation	- 283,22 €	- 500,00 €	- 300,00 €	200,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
5291.001	Stadtjournal	- 15.628,15 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
5291.005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	- 5,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5291.006	Vermess.-u. Gerichtskosten	- 4.468,39 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5291.007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5291.008	Gesundheitsvorsorge	- 2.650,22 €	- 5.100,00 €	- 4.000,00 €	1.100,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
5291.009	Schülerbeförderungskosten	- 75.627,60 €	- 84.000,00 €	- 108.000,00 €	- 24.000,00 €	- 110.000,00 €	- 112.000,00 €	- 114.000,00 €
5291.010	Übungsleiterpauschale	- 450,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5291.011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	- 3.867,00 €	- 1.000,00 €	- 100,00 €	900,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
5291.015	Bauleitpläne	- 5.741,75 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5291.018	Sonst. Aufwand Winterdienst	- 14.163,05 €	- 20.500,00 €	- 14.300,00 €	6.200,00 €	- 14.300,00 €	- 14.300,00 €	- 14.300,00 €
5291.019	Hemichten der Gräber	- 12.268,32 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- €	- 14.600,00 €	- 14.900,00 €	- 14.900,00 €
5291.020	Kurkonzert	- 2.681,30 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5291.022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönöb.	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5291.023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 34.297,99 €	- 308.167,00 €	- €	308.167,00 €	- €	- €	- €
5291.024	Kosten Mülldeponie	- 11.707,60 €	- 7.000,00 €	- 8.000,00 €	- 1.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
5291.028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
5291.029	Gutachten Aufwand-Nutzen-Bilanz Tourismus	- 5.593,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme Zeile 13</b>		<b>- 1.761.845,92 €</b>	<b>- 2.004.542,00 €</b>	<b>- 1.934.890,00 €</b>	<b>69.652,00 €</b>	<b>- 1.647.765,00 €</b>	<b>- 1.612.985,00 €</b>	<b>- 1.615.085,00 €</b>



zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.298.914,33 €	- 1.298.100,00 €	- 1.298.100,00 €	- €	- 1.318.100,00 €	- 1.348.100,00 €	- 1.353.100,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 14</b>		<b>- 1.298.914,33 €</b>	<b>- 1.298.100,00 €</b>	<b>- 1.298.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.318.100,00 €</b>	<b>- 1.348.100,00 €</b>	<b>- 1.353.100,00 €</b>

Die Werte sind auf Basis der IST-Zahlen 2020 abgeändert worden.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5313.000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	- 82.115,53 €	- 150.000,00 €	- 170.000,00 €	- 20.000,00 €	- 145.000,00 €	- 145.000,00 €	- 145.000,00 €
5313.001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	- 989,93 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5313.002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	- 2.388,00 €	- 2.000,00 €	- 2.020,00 €	- 20,00 €	- 2.040,00 €	- 2.060,00 €	- 2.060,00 €
5313.003	Verbandumlage Ertverband	- 60.687,00 €	- 62.000,00 €	- 60.600,00 €	1.400,00 €	- 61.200,00 €	- 61.800,00 €	- 61.800,00 €
5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- 93.137,00 €	- 98.000,00 €	- 98.000,00 €	- €	- 98.000,00 €	- 98.000,00 €	- 98.000,00 €
5313.005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	- 429.253,00 €	- 448.800,00 €	- 380.000,00 €	68.800,00 €	- 410.000,00 €	- 430.000,00 €	- 450.000,00 €
5315.000	Zuschuß SüdKomm	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €
5318.000	Armenbetreuung	- 530,71 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5318.001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	- 7.594,07 €	- 11.000,00 €	- 9.000,00 €	2.000,00 €	- 9.500,00 €	- 10.000,00 €	- 10.500,00 €
5318.002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
5318.003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	- 3.125,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
5318.004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	- 2.039,71 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
5318.005	Vereinszuschüsse	- 2.254,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €
5318.006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	- 52.725,16 €	- 54.800,00 €	- 56.700,00 €	- 1.900,00 €	- 38.500,00 €	- €	- €
5318.007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 17.688,76 €	- 18.500,00 €	- 20.500,00 €	- 2.000,00 €	- 14.000,00 €	- €	- €
5318.008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	- 22.944,73 €	- 24.000,00 €	- 27.600,00 €	- 3.600,00 €	- 17.700,00 €	- €	- €
5318.009	Zuschuß Bürgerbusverein	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
5318.010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	- 55.046,88 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €
5318.011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
5318.200	Verwendung Stiftungserträge	- €	- 25,00 €	- 25,00 €	- €	- 25,00 €	- 25,00 €	- 25,00 €
5318.320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	- 7.000,00 €	- 45.100,00 €	- 32.000,00 €	13.100,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
5331.000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 213.852,05 €	- 229.000,00 €	- 229.000,00 €	- €	- 229.000,00 €	- 229.000,00 €	- 229.000,00 €
5331.001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	- 15.688,85 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
5331.002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	- 741,58 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5331.014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	- 2.394,88 €	- 57.500,00 €	- €	57.500,00 €	- €	- €	- €
5332.001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	- 75.556,50 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	- €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €
5332.002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	- 202,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5333.001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	- 9.380,80 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €
5338.000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	- 4.895,68 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5339.000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	- 6.500,99 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
5339.100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	- 0,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €
5341.000	Gewerbesteuerumlage	- 95.957,42 €	- 98.000,00 €	- 88.100,00 €	9.900,00 €	- 92.200,00 €	- 97.500,00 €	- 116.000,00 €
5342.000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 79.507,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5342.001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	- 50.470,03 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5372.000	Kreisumlage	- 2.241.342,65 €	- 2.282.000,00 €	- 2.277.000,00 €	5.000,00 €	- 2.308.000,00 €	- 2.340.000,00 €	- 2.372.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.460.756,29 €	- 1.597.000,00 €	- 1.947.000,00 €	- 350.000,00 €	- 1.995.000,00 €	- 2.044.000,00 €	- 2.094.000,00 €
5391.000	KrankenhausInvestitionsumlage	- 60.280,00 €	- 77.000,00 €	- 65.000,00 €	12.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 77.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 15</b>		<b>- 5.240.847,30 €</b>	<b>- 5.567.825,00 €</b>	<b>- 5.775.645,00 €</b>	<b>- 207.820,00 €</b>	<b>- 5.788.265,00 €</b>	<b>- 5.830.485,00 €</b>	<b>- 5.953.485,00 €</b>

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen mit fast 208.000 € resultieren aus den explodierenden Umlagekosten für das Jugendamt in Höhe von 350.000 €. Sie sind auch nicht durch die positive Entwicklung bei der Umlage für den Zweckverband Regio in Höhe von 68.800 € zu kompensieren.



zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5411.000	Betriebsveranstaltungen	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €
5412.000	Arbeitskleidung	- 3.627,41 €	- 8.800,00 €	- 9.000,00 €	- 200,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
5412.001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	- 3.891,84 €	- 12.000,00 €	- 20.500,00 €	- 8.500,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
5412.002	Fortbild.kosten ehrenamt. MA	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
5412.003	Aus- und Fortbildung	- 31.579,04 €	- 32.200,00 €	- 42.700,00 €	- 10.500,00 €	- 47.200,00 €	- 42.200,00 €	- 37.200,00 €
5412.004	Personalnebenkosten	- 658,20 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5412.005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	- 136,40 €	- 550,00 €	- 550,00 €	- €	- 550,00 €	- 550,00 €	- 550,00 €
5421.000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	- 123.652,20 €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €	- €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €
5421.001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	- 56,44 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5421.002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	- 13.524,87 €	- 24.000,00 €	- 18.700,00 €	5.300,00 €	- 23.100,00 €	- 20.600,00 €	- 20.600,00 €
5421.003	Aufwandsentschädigungen	- 5.243,19 €	- 5.300,00 €	- 18.500,00 €	- 13.200,00 €	- 18.900,00 €	- 19.300,00 €	- 19.700,00 €
5422.000	Mieten und Pachten	- 100.992,98 €	- 99.600,00 €	- 99.400,00 €	200,00 €	- 99.600,00 €	- 99.600,00 €	- 99.600,00 €
5422.001	Fahzeugmieten	- 9.610,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5422.003	Miete Beckenreinigungsgerät	- 1.790,00 €	- 2.000,00 €	- 10,00 €	1.990,00 €	- 10,00 €	- 10,00 €	- 10,00 €
5431.000	Bürobedarf	- 29.835,71 €	- 30.000,00 €	- 31.500,00 €	- 1.500,00 €	- 31.500,00 €	- 31.500,00 €	- 31.500,00 €
5431.001	Bücher, Zeitschriften	- 8.859,51 €	- 8.900,00 €	- 8.900,00 €	- €	- 8.900,00 €	- 8.900,00 €	- 8.900,00 €
5431.002	Post-u. Fernmeldegebühren	- 41.571,07 €	- 38.500,00 €	- 40.400,00 €	- 1.900,00 €	- 39.400,00 €	- 39.400,00 €	- 39.400,00 €
5431.004	Dienstreisen	- 9.188,87 €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €
5431.005	Steuerberatungskosten	- 2.594,20 €	- 2.500,00 €	- 4.100,00 €	- 1.600,00 €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €
5431.006	Werbung	- 3.421,56 €	- 4.100,00 €	- 5.100,00 €	- 1.000,00 €	- 4.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €
5431.007	Konto-u. Buchunggebühren	- 2.445,81 €	- 2.300,00 €	- 2.500,00 €	- 200,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5431.009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	- 599,20 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
5431.010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä	- 20.884,79 €	- 23.000,00 €	- 102.300,00 €	- 79.300,00 €	- 75.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5431.011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 10.294,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5431.012	Stellenausschreibungen	- 1.956,14 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5431.013	Aufwendungen für NKF	- 14.875,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
5431.014	Inserate Grundstücksverkäufe	- €	- 250,00 €	- 250,00 €	- €	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €
5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- 52.972,61 €	- 61.300,00 €	- 59.700,00 €	1.600,00 €	- 61.900,00 €	- 62.000,00 €	- 62.000,00 €
5441.001	Körperschaftsteuer	- €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
5441.002	Kapitalertragssteuer	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
5441.003	Solidaritätszuschlag	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5441.009	Steuerrückstellungen	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5473.000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	- 20.623,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5474.100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	- 65.039,64 €	- 20,00 €	- 55.920,00 €	- 55.900,00 €	- 20,00 €	- 20,00 €	- 20,00 €
5491.000	Verfüungsmittel Bürgermeister	- 938,39 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5492.000	Kosten Frakt. Geschäftsführung	- 350,00 €	- 770,00 €	- 1.000,00 €	- 230,00 €	- 770,00 €	- 770,00 €	- 770,00 €
5493.050	Festwert BGA	- 16.835,16 €	- 34.500,00 €	- 30.500,00 €	4.000,00 €	- 19.500,00 €	- 19.500,00 €	- 19.500,00 €
5493.051	Festwert EDV	- 33.198,35 €	- 69.300,00 €	- 69.300,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €
5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	- 510,45 €	- 5.000,00 €	- 1.500,00 €	3.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5493.053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	- 31.288,24 €	- 12.000,00 €	- 28.000,00 €	- 16.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5493.054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	- 23.496,51 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5493.055	Festwert Tum-/Sportgeräte	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5493.100	Festwert Straßenbel. allgemein	- 148.006,26 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5499.000	Mitgliedsbeiträge	- 17.901,21 €	- 22.550,00 €	- 23.985,00 €	- 1.435,00 €	- 24.200,00 €	- 23.200,00 €	- 23.200,00 €
5499.001	FW-Einsatz e,Verdienstaustfall	- 2.110,57 €	- 5.000,00 €	- 7.000,00 €	- 2.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
5499.003	Repräsentationen, Ehrungen	- 2.315,76 €	- 4.600,00 €	- 6.600,00 €	- 2.000,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €
5499.004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	- 5.934,04 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
5499.005	SachKosten für Brückenjobs	- €	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	- 204,00 €	- 204,00 €
5499.006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	- 15.842,51 €	- 15.000,00 €	- 15.200,00 €	- 200,00 €	- 15.400,00 €	- 15.600,00 €	- 15.600,00 €
5499.007	Kosten Volkstrauertag	- 740,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5499.009	sonstige Aufwand Stadjtubiläum	- 3.483,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5499.100	vorstg. Tagessatz f. Durchr.	- 14,13 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 16</b>		<b>- 898.588,81 €</b>	<b>- 745.340,00 €</b>	<b>- 924.415,00 €</b>	<b>- 179.075,00 €</b>	<b>- 739.100,00 €</b>	<b>- 657.804,00 €</b>	<b>- 653.204,00 €</b>

Insgesamt zeigt dieser Bereich im zeitlichen Verlauf einen deutlichen Ausschlag nach oben im Haushaltsjahr 2021. Dies hängt insbesondere mit deutlich höheren Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten in Höhe von ca. 79.000 € für die Änderung des Flächennutzungsplans (Kulturgärtnerei) und Kosten für Überarbeitung Konzentrationsflächen für WEA zusammen. Hinzu kommen Zuführungen zu den Sonderposten in Folge der geringeren Umlagekosten für die Abfallentsorgung. In den genannten Fällen handelt es sich um einmalige Kosten. Insofern ist das Zeilergebnis im Finanzplanungszeitraum an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und plausibel.



zu Nr. 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5517.000	Zinsen Invest.Darlehen	- 20.222,26 €	- 66.000,00 €	- 53.300,00 €	12.700,00 €	- 74.500,00 €	- 71.800,00 €	- 69.100,00 €
5517.001	Zinsen Kassenkredite	- 94.397,03 €	- 105.000,00 €	- 100.000,00 €	5.000,00 €	- 126.000,00 €	- 136.500,00 €	- 154.000,00 €
5517.002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	- 22.183,60 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €
5518.000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	- 7.054,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5518.101	Zinsaufwand/Weiteritg. Rücklg.	- 486,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5591.000	Kreditbeschaffungskosten	- 2.960,07 €	- 1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 20</b>		<b>- 147.303,64 €</b>	<b>- 196.000,00 €</b>	<b>- 180.300,00 €</b>	<b>15.700,00 €</b>	<b>- 227.500,00 €</b>	<b>- 235.300,00 €</b>	<b>- 250.100,00 €</b>

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

Globaler Minderaufwand

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

**Haushaltsjahr 2021**

Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	100.000,00 €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	12.500,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	12.500,00 €
<b>Globaler Minderaufwand insgesamt</b>		<b>125.000,00 €</b>

**Haushaltsjahr 2022**

Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	80.000,00 €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	10.000,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	10.000,00 €
<b>Globaler Minderaufwand insgesamt</b>		<b>100.000,00 €</b>

**Haushaltsjahr 2023**

Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	60.000,00 €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	7.500,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	7.500,00 €
<b>Globaler Minderaufwand insgesamt</b>		<b>75.000,00 €</b>

**Haushaltsjahr 2024**

Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	- €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	- €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	- €
<b>Globaler Minderaufwand insgesamt</b>		<b>- €</b>





## 1.2.2 Finanzplan

### 1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zeigt – wenn er negativ ist – die aus Kassenkreditmitteln zu deckende Liquiditätslücke aus dem operativen Geschäft. Es ist geplant, dass ab dem Jahr 2023 der Saldo positiv ist und mithin eine Tilgung der Kassenkredite aus dem laufenden Geschäft erfolgen kann.

### 1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.123.932,93 €	4.958.300,00 €	4.999.000,00 €	40.700,00 €	5.471.900,00 €	5.828.600,00 €	6.260.900,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471.387,87 €	2.586.425,65 €	2.906.560,00 €	320.134,35 €	2.713.460,00 €	2.817.860,00 €	2.943.260,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.760,39 €	999.710,00 €	1.030.000,00 €	30.290,00 €	1.098.400,00 €	1.115.700,00 €	1.118.200,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.784,36 €	617.485,00 €	573.831,50 €	- 43.653,50 €	618.015,00 €	631.924,50 €	631.924,50 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.641,50 €	512.490,00 €	508.720,00 €	- 3.770,00 €	507.430,00 €	509.150,00 €	509.150,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	372.623,85 €	238.380,00 €	238.840,00 €	460,00 €	272.050,00 €	272.280,00 €	272.280,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	264.439,31 €	223.575,00 €	391.575,00 €	168.000,00 €	389.575,00 €	390.575,00 €	390.575,00 €
09	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.649.950,44 €</b>	<b>10.163.365,65 €</b>	<b>10.675.526,50 €</b>	<b>512.160,85 €</b>	<b>11.097.830,00 €</b>	<b>11.593.089,50 €</b>	<b>12.153.289,50 €</b>

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10	Personalauszahlungen	- 2.342.099,21 €	- 2.645.100,00 €	- 2.791.200,00 €	- 146.100,00 €	- 2.805.300,00 €	- 2.849.800,00 €	- 2.905.800,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 407.411,00 €	- 402.000,00 €	- 360.000,00 €	42.000,00 €	- 367.200,00 €	- 374.500,00 €	- 382.000,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.868.934,92 €	- 2.475.758,57 €	- 2.281.191,12 €	194.567,45 €	- 1.647.765,00 €	- 1.612.985,00 €	- 1.615.085,00 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 152.315,53 €	- 196.000,00 €	- 180.300,00 €	15.700,00 €	- 227.500,00 €	- 235.300,00 €	- 250.100,00 €
14	Transferauszahlungen	- 5.307.487,04 €	- 5.517.825,00 €	- 5.770.683,22 €	- 252.858,22 €	- 5.788.265,00 €	- 5.830.485,00 €	- 5.953.485,00 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 637.199,75 €	- 598.520,00 €	- 769.361,39 €	- 170.841,39 €	- 677.080,00 €	- 603.284,00 €	- 598.684,00 €
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.715.447,45 €</b>	<b>- 11.835.203,57 €</b>	<b>- 12.152.735,73 €</b>	<b>- 317.532,16 €</b>	<b>- 11.513.110,00 €</b>	<b>- 11.506.354,00 €</b>	<b>- 11.705.154,00 €</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.497,01 €</b>	<b>- 1.671.837,92 €</b>	<b>- 1.477.209,23 €</b>	<b>194.628,69 €</b>	<b>- 415.280,00 €</b>	<b>86.735,50 €</b>	<b>448.135,50 €</b>

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat zur Folge, dass die fehlende Liquidität in Höhe von 646.400 € (im Vorjahr 2.416.500 €) durch Darlehens- oder Kreditaufnahme finanziert werden muss. Hinzu kommt ein Betrag in Höhe von 63.600 € (im Vorjahr 85.000 €) für die Finanzierung anteiliger konsumtiver Kosten aus Sonderpauschalen (z.B. Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren, anteilige Finanzierungskosten 75.000 €, sonstige konsumtive Verwendung Schul- und Sportpauschale – 11.400 €). Sodass sich die Gesamtkreditaufnahme auf 710.000 € für das Jahr 2021 beläuft.

### 1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Diese Gesamtkreditaufnahme in Höhe von 710.000 € ist vollständig **unrentierlich**.

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

Um die dargestellten negativen Auswirkungen einer unrentierlichen Kreditaufnahme für den **zusätzlichen Kreditbedarf in Höhe von 710.000 €** zu minimieren, werden zukünftige Anteile insbesondere der Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale und oder der allgemeinen Investitionspauschale zur Deckung dieser Belastungen ertragswirksam aufgelöst (in 2021 75.000 €). Diese Anteile stehen dann nicht mehr für Investitionen zur Verfügung.

Die Kreditaufnahme wird zusammenfassend wie folgt verwendet.



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

### 1.2.2.4 Liquidität

<u>Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs</u>	<b>Hinweis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2021	- 17.200.000,00 €	- 20.400.000,00 €	- 22.100.000,00 €	- 23.300.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	siehe Finanzrechnung	- 1.477.209,23 €	- 415.280,00 €	86.735,50 €	448.135,50 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.260.000,00 €	- 1.260.000,00 €	- 1.257.000,00 €	- €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>Summe</b>	<b>- 20.400.000,00 €</b>	<b>- 22.100.000,00 €</b>	<b>- 23.300.000,00 €</b>	<b>- 22.900.000,00 €</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. 3.770.000 € geringer dar als ursprünglich geplant war. Darüber hinaus ist es notwendig, die (Vor-)Finanzierung etwaiger Investitionen des Abwasserwerkes in einer Größenordnung von 500.000 € zu berücksichtigen.

Gemäß Finanzplan wird voraussichtlich Ende 2023 ein negativer Liquiditätsbestand in Höhe von ca. – 23,3 Mio. erreicht sein.

### 1.3 Entwicklung Eigenkapital

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

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

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

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





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

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

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

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.515,42 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.170,66 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	5.337.347,12 €	5.094.889,79 €	80.412,48 €	242.457,33 €	- €	8.132,55 €	testiert
31.12.2019	4.817.090,44 €	4.579.149,63 €	- 170.738,95 €	237.940,81 €	- €	- 345.001,21 €	testiert
31.12.2020	3.317.574,09 €	3.079.633,28 €	- €	237.940,81 €	- €	-1.499.516,35 €	Planansatz
31.12.2021	2.329.475,59 €	2.091.534,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-988.098,50 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2022	1.931.500,59 €	1.693.559,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-397.975,00 €	Finanzplan
31.12.2023	1.935.541,09 €	1.697.600,28 €	- €	237.940,81 €	- €	4.040,50 €	HSK-Ende
31.12.2024	1.952.581,59 €	1.714.640,78 €	- €	237.940,81 €	- €	17.040,50 €	HSK

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

## 1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

### 1.4.1 Investitionsplan

Insgesamt sieht der Investitionsplan Auszahlungen in Höhe von 2.173.900 € für das Haushaltsjahr 2021 vor.



Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im Haushaltsjahr auf der Fertigstellung der großen Baumaßnahme Gute Schule 2020 in der Grundschule Schönblick mit rund 600.000 €. Ein weiterer Schwerpunkt ist wie in den vergangenen Jahren der allgemeine Brandschutz. Hier ist insbesondere die Fahrzeugbeschaffung in Höhe von 182.000 € und die Aufstockung der Mittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blens in Höhe von 135.000 € zu nennen. Überdies fließen erhebliche Mittel in die Infrastruktur, vor allem in den Neubau Bachstraße/Quellenstraße in Höhe von ca. 200.000 € und in die Errichtung von Bushaltestellen in Höhe von 175.000 €.

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

### 1.4.2 Instandhaltungsrückstellungen

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

Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Für die Stadt Heimbach stehen die folgenden Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 346.301,12 € an, die aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden müssen. Sofern dieser negativ ist, erfolgt die Finanzierung aus Kassenkrediten.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	Kostenträger	31.12.2020	voraussichtliche Inanspruchnahme
2711.001	Instandhaltungssanierung Bauhof	01.111.03.00	3.422,58 €	3.422,58 €
2711.101	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	03.211.01.00	- €	- €
2711.161	Sanierung Am Eichelberg	12.541.01.00	- €	- €
2711.171	Sanierung Am Sonnenhang	12.541.01.00	85.758,46 €	85.758,46 €
2711.181	Sanierung Am Sportzentrum (Auf Wissen Woog)	12.541.01.00	- €	- €
2711.191	Sanierung Brementhaler Straße	12.541.01.00	88.686,84 €	88.686,84 €
2711.201	Sanierung Burgweg	12.541.01.00	19.711,42 €	19.711,42 €
2711.211	Sanierung In Feldersgarten	12.541.01.00	- €	- €
2711.221	Sanierung Keltenweg	12.541.01.00	- €	- €
2711.241	Sanierung Rurbrücke Habersauel	12.541.01.00	- €	- €
2711.251	Fußgängerbrücke über die Rur	12.541.01.00	22.100,00 €	22.100,00 €
2711.261	Vlattener Bach / Mühlengasse	12.541.01.00	22.065,21 €	22.065,21 €
2711.271	Vlattener Bach / Quellenstraße	12.541.01.00	- €	- €
2711.281	Vlattener Bach / Köllepötz	12.541.01.00	- €	- €
2711.291	Sanierung Brücke Rur Rurstraße Blens	12.541.01.00	- €	- €
2711.301	Sanierung Brücke Rur Kurpark (Kirschbrücke)	12.541.01.00	2.004,54 €	2.004,54 €
2711.311	Sanierung Brücke im Heimbachtal	12.541.01.00	- €	- €
2711.321	Sanierung Brücke Bachstraße Vlatten Vla 10	12.541.01.00	- €	- €
2711.331	Sanierung Brücke Auf der Kante Vla 15	12.541.01.00	- €	- €
2711.381	Instandsetzung Parkplatz Laag gem. SEA-Beschlu	12.546.01.00	80.000,00 €	80.000,00 €
2711.391	Instandsetzung Gewässermauer Im Heimbachtal 2	13.552.01.00	20.000,00 €	20.000,00 €
2711.401	Instandsetzung Gewässermauer Mühlengasse Vla	13.552.01.00	2.552,07 €	2.552,07 €
<b>Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen</b>			<b>346.301,12 €</b>	<b>346.301,12 €</b>

Die Daten sind dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 entnommen und können sich ggf. verändern.



## 1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit

Finanzzeile	Finanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung von 2020 bis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.497,01 €	- 1.671.837,92 €	- 1.477.209,23 €	194.628,69 €	- 415.280,00 €	86.735,50 €	448.135,50 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 373.661,12 €	- 2.416.500,00 €	- 646.400,00 €	- 1.770.100,00 €	- 1.675.000,00 €	- 1.530.000,00 €	700.700,00 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 588.353,81 €	2.383.000,00 €	429.000,00 €	- 1.954.000,00 €	1.357.000,00 €	1.216.000,00 €	- 382.000,00 €
	<b>Gesamtsaldo</b>	<b>- 1.027.511,94 €</b>	<b>- 1.705.337,92 €</b>	<b>- 1.694.609,23 €</b>	<b>10.728,69 €</b>	<b>- 733.280,00 €</b>	<b>- 227.264,50 €</b>	<b>766.835,50 €</b>

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

1. 710.000 € in 2021 zur Finanzierung von Maßnahmen in den Bereichen Schule/Bildung und Infrastruktur (Brücken und Brandschutz)  
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet
2. 1.740.000 € in 2022 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches
3. 1.600.000 € in 2023 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches

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

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

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

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

## 1.6 Haushaltssicherungskonzept

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

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan veranschlagt aus, so hat die Gemeinde dies unverzüglich der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

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



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

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

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

### 1.6.1 Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr

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

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

**- 988.098,50 €**

durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

### 1.6.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach

Die Stadt Heimbach wird gemäß Haushaltsentwurf in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 negative Jahresergebnisse ausweisen. 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
31.12.2021	2.329.475,59 €	2.091.534,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-988.098,50 €	Haushaltsplanjahr	42%
31.12.2022	1.931.500,59 €	1.693.559,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-397.975,00 €	Finanzplan	21%
31.12.2023	1.935.541,09 €	1.697.600,28 €	- €	237.940,81 €	- €	4.040,50 €	HSK-Ende	0%
31.12.2024	1.952.581,59 €	1.714.640,78 €	- €	237.940,81 €	- €	17.040,50 €	HSK	-1%

Die Fehlbedarfe der Finanzplanung müssen der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, sie verringern die Allgemeine Rücklage als Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals in allen Jahren um mehr als ein Zwanzigstel (5 %)!

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



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

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

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

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

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.515,42 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.170,66 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	5.337.347,12 €	5.094.889,79 €	80.412,48 €	242.457,33 €	- €	8.132,55 €	testiert
31.12.2019	4.817.090,44 €	4.579.149,63 €	- 170.738,95 €	237.940,81 €	- €	- 345.001,21 €	testiert
31.12.2020	3.317.574,09 €	3.079.633,28 €	- €	237.940,81 €	- €	-1.499.516,35 €	Planansatz
31.12.2021	2.329.475,59 €	2.091.534,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-988.098,50 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2022	1.931.500,59 €	1.693.559,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-397.975,00 €	Finanzplan
31.12.2023	1.935.541,09 €	1.697.600,28 €	- €	237.940,81 €	- €	4.040,50 €	HSK-Ende
31.12.2024	1.952.581,59 €	1.714.640,78 €	- €	237.940,81 €	- €	17.040,50 €	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.

## 1.7 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen

### 1.7.1 Freiwillige Leistungen

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

Kostenträger	Kostenträgername	Ergebnis 2019	Haushaltsjahr Ansatz 2020	Haushaltsjahr Ansatz 2021	Veränderung von 2020 nach 2021
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 3.254,15 €	- 5.600,00 €	- 7.600,00 €	- 2.000,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 12.466,00 €	- 7.500,00 €	- 8.000,00 €	- 500,00 €
01.111.03.00	Bauhof	440,30 €	- €	- €	- €
01.111.04.00	Personalwesen	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- €
01.111.06.12	Karl-H.Krischer Platz 1	- €	39.480,00 €	55.356,50 €	15.876,50 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 2.833,00 €	- 3.000,00 €	- 3.400,00 €	- 400,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	- 82.180,36 €	- 77.300,00 €	- €	77.300,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	- 6.103,82 €	- €	- €	- €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	- 7.500,00 €	- 6.300,00 €	- 7.700,00 €	- 1.400,00 €
04.273.02.00	Kunstakademie	- 71.000,00 €	- 71.100,00 €	- 71.100,00 €	- €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- 1.025,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	- 39,71 €	- €	- €	- €
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- 847,68 €	- €	- €	- €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	- 1.662,41 €	- 3.520,00 €	- 3.120,00 €	400,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 6.874,13 €	- 21.500,00 €	- 21.600,00 €	- 100,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 5.088,46 €	- 12.100,00 €	- 12.400,00 €	- 300,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 115.872,63 €	- 162.150,00 €	- 222.230,00 €	- 60.080,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 14.124,23 €	- 20.900,00 €	- 21.200,00 €	- 300,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 4.205,73 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 3.087,44 €	- 2.530,00 €	- 2.540,00 €	- 10,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	- 1.078,84 €	- 950,00 €	- 960,00 €	- 10,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	- 822,76 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- €
10.523.02.00	Burg Heimbach	- 17.703,69 €	- 23.700,00 €	- 24.100,00 €	- 400,00 €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 77.305,42 €	- 89.800,00 €	- 94.400,00 €	- 4.600,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 11.804,49 €	- 17.800,00 €	- 18.600,00 €	- 800,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 5.163,12 €	- 8.800,00 €	- 19.700,00 €	- 10.900,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 1.564,30 €	- 700,00 €	- 710,00 €	- 10,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 1.252,97 €	- 2.800,00 €	- 4.420,00 €	- 1.620,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	- 5.088,97 €	- 11.300,00 €	- 12.300,00 €	- 1.000,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	- 3.598,77 €	- 5.300,00 €	- 5.360,00 €	- 60,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 63,74 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 951,99 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- €	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	276.402,26 €	200.800,00 €	228.800,00 €	28.000,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	- 86.465,21 €	- 97.400,00 €	- 101.700,00 €	- 4.300,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 26.450,67 €	- 35.600,00 €	- 33.800,00 €	1.800,00 €
		- 292.709,97 €	- 457.270,00 €	- 422.683,50 €	34.586,50 €

Das Ergebnis im Bereich der freiwilligen Leistungen zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 35.000 €. Diese hängt im Wesentlichen mit der Sanierungsmaßnahme des Vorjahres (Aufgabe Geschäftsbetrieb WiZe 77.000 € stattdessen Mieterträge 16.000 €) zusammen. Die Verschlechterung im Bereich Freibad (60.000 €) ist eine



unmittelbare Folge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und mithin voraussichtlich nicht dauerhaft.

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

Gemäß § 4 (2) des vorgenannten Gesetzes ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Dies erfolgt durch eine Gegenüberstellung der im Rahmen der Aufstellung des **Haushaltsplans 2020** erstellten Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (mittelfristige Finanzplanung) mit den aktuellen Mittelansätzen im vorliegenden **Haushaltsplan 2021** für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023. Anschließend sind gemäß § 4 Absatz (5) (NKF-CIG) die in der Gegenüberstellung prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 aufzunehmen.

Bezeichnung der isolierten Belastung aus der COVID-19-Pandemie	Haushaltsjahre			Zeile ER
	2021	2022	2023	
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4013.000 (Gewerbesteuer)	1.384.000,00 €	1.449.000,00 €	1.753.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.499.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4021.000 (Einkommenssteueranteil)	1.857.000,00 €	1.848.000,00 €	1.959.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	2.156.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>198.000,00 €</b>	<b>197.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4361.000 (Kurbeiträge)	278.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	04
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	- 50.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 08.424.02.00 - Sachkonto 4321.000 (Eintrittsgelder Freibad)	66.000,00 €	67.000,00 €	68.000,00 €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4321.000 - Abschlag Corona	- 15.000,00 €	- €	- €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4321.000	51.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.573.03.00 - Sachkonto 4461.00x (Benutzungsentgelte Nationalpark-Gästehaus Hergarten)	110.000,00 €	- €	- €	05
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4461.00x - Abschlag Corona	- 80.000,00 €	- €	- €	05
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4461.00x - Abschlag Corona	30.000,00 €	- €	- €	05
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	110.000,00 €	- €	- €	05
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 02.122.01.00 - Sachkonto 5019.000 (zusätzliche Hilfskraft)	- 12.200,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>13</b>
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>73.700,00 €</b>	<b>18.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
<b>Summe Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000</b>	<b>418.000,00 €</b>	<b>314.100,00 €</b>	<b>268.000,00 €</b>	<b>23</b>

### 1.7.3 Auswirkungen des Starkregenereignisses

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



Zum derzeitigen Zeitpunkt können zur Schadenshöhe keine seriösen Aussagen gemacht werden.

Eine Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen insbesondere zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der von Hochwasser betroffenen Kommunen ist auf den Weg gebracht.

Überdies hat die Landesregierung unbürokratische und schnelle Soforthilfe für von der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 betroffene Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Angehörige freier Berufe, Landwirte und Kommunen in Höhe von 200 Millionen Euro bereitgestellt.

Erste **Abschlagszahlungen** auf die Soforthilfe sind bereits eingegangen:

- für die betroffenen Bürger und Unternehmen in Höhe von 232.500 €
- für die Schäden an der städtischen Infrastruktur in Höhe von 350.000 €

Es ist davon auszugehen, dass diese Abschlagszahlungen den bestehenden Schaden nicht decken.

**Weiterhin ist nicht absehbar, welche mittelbaren Auswirkungen (z.B. Gewerbesteuererbußen, zusätzliches Personal zum Beheben der Schäden uvm.) den zukünftigen Haushalt neben den vorstehenden Aus- bzw. Nachwirkungen der Pandemie belasten werden.**

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

Derzeit berät der Bundestag über ein Gesetz zu Staatshilfen für die Opfer der Flutkatastrophe. Es sieht vor, dass Bund und Länder bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um die Schäden durch Starkregen und Hochwasser insbesondere in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu beseitigen. Es geht um den Wiederaufbau von Wohnhäusern und Unternehmen, aber auch von Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Schienen.



## 2) Stellenplan

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

### 2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke/ Erläuterungen
<b>Wahlbeamte:</b>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)</b>					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	2	
Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	
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)

Entgelt- gruppe	Zahl	Zahl	Zahl der tatsächl.	Vermerke Erläuterungen für 2021
	d. Stellen 2021	d. Stellen 2020	besetzten Stellen am 30.06.2020	
12	0,50	0,50	0,50	
11	4,32	3,82	3,00	davon 0,50 vorbehalten dem Ergebnis eines laufenden Stellenbemessungsverfahrens
S 11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TVöD), 100 %finanziert
10	0,00	0,00	0,82	
9b	2,00	2,00	1,00	
9a	4,19	4,19	2,55	
S 9	0,90	0,85	0,85	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100 %finanziert
8	4,68	4,68	5,04	
7	0,74	0,74	1,74	
6	8,26	7,59	5,64	
5	3,00	3,00	3,82	
4	1,56	1,41	1,41	
3	0,68	0,00	0,00	
S 3	0,39	0,00	0,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 3 TVöD), 100 %finanziert
2	1,09	0,75	0,98	
1*	4,98	6,11	5,46	2,58 zu 100 %finanziert
<b>Insg.</b>	<b>38,29</b>	<b>36,64</b>	<b>33,81</b>	

### Wasser-Info-Zentrum Eifel

11	0,00	0,50	0,00	Schließung WIZE in 2020, Stellenanteile in Kernverwaltung übertragen
2	0,00	0,23	0,00	Schließung WIZE in 2020, Stellenanteile in Zentr. Gebäudewirtschaft/Schwimmbad übertragen
1	0,00	0,75	0,00	Schließung WIZE in 2020, Stellenanteile entfallen zukünftig
<b>Insg.</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	

### Abwasserwerk der Stadt Heimbach

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

### Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

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

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





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

Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)	
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9
Politische Gremien und Verwaltungssführung 01 111 01 00	1,00							
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,75						
Personalwesen 01 111 04 00		0,10						
Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung 01 111 05 00								1,00
Zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 06 00								
Gefahrenabwehr 02 122 01 00		0,05						
Brandschutz, Feuerschutz - allgemein 02 126 01 00		0,05						
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,05						
Bauverwaltung 09 511 01 00			1,00	1,00				
Forstwirtschaft 13 555 02 00								
<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	S 11b	10	9b	9a	S 9	8	7	6	5	4	3	S 3	2	1
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,08				0,92		1,77				0,46				0,47
Bauhof (inkl. Gebäude und Fuhrpark) 01 111 03 00						1,00				5,00	3,00	0,25				
Personalwesen 01 111 04 00		0,50				0,22										
Finanz- Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung 01 111 05 00	0,38				1,00	0,64		1,00								
Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein 01 111 06 00		0,35													0,33	0,55
Liegenschaftsverwaltung (o. Gebäude Wald) 01 111 07 00	0,07															
Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten 02 122 01 00		0,35			0,15	0,25						0,33				0,51
Einwohnermeldewesen, Pass- u. Ausweis 02 122 02 00						0,13				0,72						
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00		0,40			0,05	0,13										
Brandschutz- Feuerschutz- allgemein 02 126 01 00		0,25				0,13				0,10						0,06
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,04						0,31								0,26
Offene Ganztagschule 03 243 01 00							0,90			0,67				0,39		1,11
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung) 05 311 01 00					0,40	0,18										
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00					0,40	0,31						0,52				
Wohngeld und Rentenberatung 05 351 01 00																0,05
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00			1,00													
Tageseinrichtungen für Kinder allg. 06 365 01 00		0,20				0,28										
Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00								0,60		1,00			0,68		0,53	0,18
Bauverwaltung 09 511 01 00		0,75						1,00		0,77						
Ortsplanung (Bauleitpläne) 09 511 02 00																
Stadtentwicklung 09 511 03 00		1,00														
Gemeindestraßen 12 541 01 00		0,20														
Gewässerunterhaltung 13 552 01 00		0,10														
Wirtschaftswege, Landwirtschaft 13 555 01 00		0,10														



Bezeichnung	Entgeltgruppen															
	12	11	S11b	10	9b	9a	S9	8	7	6	5	4	3	S3	2	1
Forstwirtschaft 13 555 02 00	0,05															
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allg. 15 573 02 00																0,21
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00																1,53
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>4,32</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,19</b>	<b>0,90</b>	<b>4,68</b>	<b>0,74</b>	<b>8,26</b>	<b>3,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,68</b>	<b>0,39</b>	<b>1,09</b>	<b>4,98</b>

### Wasser-Info-Zentrum Eifel

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

### Abwasserwerk der Stadt Heimbach

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

### Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

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

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende/r mittlerer Dienst (VfAng)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Freiwillige/r im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	1	2	0	Einsatz in der OGS (finanziert)
Praktikant B.A. Bildung & Erziehung (dual)	Praktikumsvergütung	0	1	0	Einsatz in der OGS (finanziert)



### 3) Haushaltsquerschnitt

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

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

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

Aufgabe	Bezeichnung	Ergebnis			Planansätze		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Innere Verwaltung	-1.524.978,86 €	-1.827.910,00 €	-1.893.083,50 €	-1.837.085,00 €	-1.868.145,50 €	-1.956.545,50 €
02	Sicherheit und Ordnung	- 272.626,00 €	- 365.600,00 €	- 385.210,00 €	- 365.770,00 €	- 364.630,00 €	- 369.930,00 €
03	Schulträgeraufgaben	- 306.978,79 €	- 229.300,00 €	- 293.600,00 €	- 292.100,00 €	- 313.100,00 €	- 316.500,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	- 172.364,74 €	- 168.300,00 €	- 93.900,00 €	- 94.000,00 €	- 94.100,00 €	- 94.200,00 €
05	Soziale Leistungen	- 205.345,14 €	- 200.830,00 €	- 199.200,00 €	- 201.190,00 €	- 203.174,00 €	- 205.174,00 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 134.290,70 €	- 161.220,00 €	- 170.520,00 €	- 135.820,00 €	- 66.720,00 €	- 68.220,00 €
07	Gesundheitsdienste	- 60.280,00 €	- 77.000,00 €	- 65.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 77.000,00 €
08	Sportförderung	- 225.541,61 €	- 284.630,00 €	- 352.130,00 €	- 325.170,00 €	- 316.410,00 €	- 319.110,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	- 153.840,19 €	- 261.570,00 €	- 322.300,00 €	- 327.000,00 €	- 271.700,00 €	- 286.600,00 €
10	Bauen und Wohnen	- 17.145,47 €	- 23.400,00 €	- 23.700,00 €	- 24.200,00 €	- 24.700,00 €	- 24.800,00 €
11	Ver- und Entsorgung	284.500,62 €	290.150,00 €	446.950,00 €	470.550,00 €	461.250,00 €	439.350,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 723.640,53 €	- 622.800,00 €	- 687.700,00 €	- 574.520,00 €	- 573.260,00 €	- 576.260,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	- 322.445,37 €	- 353.220,00 €	- 306.590,00 €	- 335.355,00 €	- 321.055,00 €	- 331.755,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	123.571,96 €	1.700,00 €	- 92.890,00 €	112.810,00 €	115.410,00 €	113.410,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.366.403,61 €	2.784.388,65 €	3.450.750,00 €	3.600.850,00 €	3.919.350,00 €	4.090.350,00 €
17	Stiftungen	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
<b>Summe</b>		<b>- 345.001,21 €</b>	<b>-1.499.516,35 €</b>	<b>- 988.098,50 €</b>	<b>- 397.975,00 €</b>	<b>4.040,50 €</b>	<b>17.040,50 €</b>



# Stadt Heimbach

## Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgabe	Bezeichnung	Planansätze					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.524.978,86 €	-1.827.910,00 €	-1.893.083,50 €	-1.837.085,00 €	-1.868.145,50 €	-1.956.545,50 €
02.121	Statistik und Wahlen	- 2.912,47 €	- 14.700,00 €	- 10.800,00 €	- 6.400,00 €	- 3.500,00 €	- 3.600,00 €
02.122	Ordnungsangelegenheiten	- 119.888,33 €	- 154.600,00 €	- 194.800,00 €	- 194.100,00 €	- 198.100,00 €	- 202.600,00 €
02.126	Brandschutz	- 150.325,98 €	- 196.300,00 €	- 179.610,00 €	- 165.270,00 €	- 163.030,00 €	- 163.730,00 €
02.128	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €
03.211	Grundschulen	- 161.505,69 €	- 71.800,00 €	- 112.100,00 €	- 108.600,00 €	- 127.600,00 €	- 129.000,00 €
03.212	Hauptschulen	- 989,93 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
03.221	Sonder-/Förderschulen	- 68.937,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €
03.241	Schülerbeförderung	- 75.627,60 €	- 84.000,00 €	- 108.000,00 €	- 110.000,00 €	- 112.000,00 €	- 114.000,00 €
03.243	Offene Ganztagschule	582,21 €	- €	- €	- €	- €	- €
04.251	Wissenschaftliche Museen	- 82.180,36 €	- 77.300,00 €	- €	- €	- €	- €
04.252	Sammlungen, Ausstellungen	- 6.103,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
04.263	Musikschulen	- 7.500,00 €	- 6.300,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
04.271	Volkshochschulen	- 1.229,21 €	- 6.000,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €
04.272	Büchereien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04.273	Sonstige Volksbildung	- 74.326,35 €	- 76.700,00 €	- 76.900,00 €	- 77.000,00 €	- 77.100,00 €	- 77.200,00 €
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflge	- 1.025,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	- 29.753,76 €	- 38.200,00 €	- 31.000,00 €	- 31.600,00 €	- 32.200,00 €	- 32.800,00 €
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	816,00 €	816,00 €
05.313	Leistungen für Asylbewerber	- 166.222,14 €	- 149.730,00 €	- 162.300,00 €	- 163.590,00 €	- 164.890,00 €	- 166.190,00 €
05.315	Soziale Einrichtungen	65,69 €	- €	- €	- €	- €	- €
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	847,68 €	- €	- €	- €	- €	- €
05.351	Sonstige soziale Leistungen	- 10.282,61 €	- 13.700,00 €	- 6.700,00 €	- 6.800,00 €	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €
06.362	Jugendarbeit	- 1.272,41 €	- 3.520,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	- 121.055,70 €	- 124.100,00 €	- 133.200,00 €	- 99.400,00 €	- 30.000,00 €	- 31.200,00 €
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	- 11.962,59 €	- 33.600,00 €	- 34.200,00 €	- 33.300,00 €	- 33.600,00 €	- 33.900,00 €
07.411	Krankenhäuser	- 60.280,00 €	- 77.000,00 €	- 65.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 77.000,00 €
08.424	Sportstätten und Bäder	- 225.541,61 €	- 284.630,00 €	- 352.130,00 €	- 325.170,00 €	- 316.410,00 €	- 319.110,00 €
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	- 153.840,19 €	- 261.570,00 €	- 322.300,00 €	- 327.000,00 €	- 271.700,00 €	- 286.600,00 €
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	364,50 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
10.522	Wohnungsbauförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.523	Denkmalschutz und -pflege	- 17.509,97 €	- 23.600,00 €	- 24.000,00 €	- 24.500,00 €	- 25.000,00 €	- 25.100,00 €
11.531	Elektrizitätsversorgung	131.144,00 €	135.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
11.532	Gasversorgung	124,53 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
11.537	Abfallwirtschaft	- 160,49 €	- €	- €	25.700,00 €	15.500,00 €	- 4.700,00 €
11.538	Abwasserbeseitigung	153.392,58 €	155.000,00 €	310.800,00 €	308.700,00 €	309.600,00 €	307.900,00 €
12.541	Gemeindestraßen	- 712.635,26 €	- 683.200,00 €	- 770.700,00 €	- 706.620,00 €	- 705.460,00 €	- 707.460,00 €
12.545	Straßenreinigung	4.561,32 €	- €	- €	300,00 €	600,00 €	- 200,00 €
12.546	Parkeinrichtungen	- 15.566,59 €	60.400,00 €	83.000,00 €	131.800,00 €	131.600,00 €	131.400,00 €
12.547	ÖPNV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 77.305,42 €	- 89.800,00 €	- 94.400,00 €	- 95.800,00 €	- 97.200,00 €	- 98.300,00 €
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	- 177.069,25 €	- 139.800,00 €	- 139.000,00 €	- 140.200,00 €	- 141.400,00 €	- 142.000,00 €
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.525,78 €	- 1.700,00 €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- 3.400,00 €	- 4.000,00 €
13.555	Land- und Forstwirtschaft	- 96.596,48 €	- 121.920,00 €	- 69.490,00 €	- 95.655,00 €	- 79.055,00 €	- 87.455,00 €
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 19.916,21 €	- 54.400,00 €	- 171.690,00 €	- 16.440,00 €	- 13.890,00 €	- 14.590,00 €
15.575	Tourismus	143.488,17 €	56.100,00 €	78.800,00 €	129.250,00 €	129.300,00 €	128.000,00 €
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.488.824,72 €	2.977.438,65 €	3.628.100,00 €	3.825.400,00 €	4.151.700,00 €	4.337.500,00 €
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 122.421,11 €	- 193.050,00 €	- 177.350,00 €	- 224.550,00 €	- 232.350,00 €	- 247.150,00 €
17.700	Stiftungen	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
<b>Summe</b>		<b>- 345.001,21 €</b>	<b>-1.499.516,35 €</b>	<b>- 988.098,50 €</b>	<b>- 397.975,00 €</b>	<b>4.040,50 €</b>	<b>17.040,50 €</b>





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

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

Die Zahlen basieren auf dem testierten Jahresabschluss zum 31.12.2019 und dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020.

	31.12.2019	31.12.2020
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>24.562.884,62 €</b>	<b>24.576.684,74 €</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4.11 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.12 Zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.554.723,00 €</b>	<b>3.666.838,35 €</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
Verbindl. Kredite Liq.Sicherung Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.554.723,00 €	3.666.838,35 €
3217001 Verbdl.k. aus Inv.-Krediten KI	3.554.723,00 €	3.666.838,35 €
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>16.700.000,00 €</b>	<b>16.700.000,00 €</b>
3317001 Verblk. Kredite Liq.-Sicherheit KI	16.700.000,00 €	16.700.000,00 €
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich g</b>	<b>713.333,00 €</b>	<b>670.532,96 €</b>
3491001 sonst. Verblk. Ähnl. Kr.aufn.	713.333,00 €	670.532,96 €
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>430.220,31 €</b>	<b>430.220,31 €</b>
3511000 Verbindlk. Lief./Leistung	430.220,31 €	430.220,31 €
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>52.271,25 €</b>	<b>52.271,25 €</b>
3611000 Verbindlk. Transferleistungen	52.271,25 €	52.271,25 €
3611991 Verbindlk. Ausgaben Asyl	0,00 €	0,00 €
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>253.786,02 €</b>	<b>198.270,83 €</b>
3701000 sonst. Verbindlichkeiten	55.515,19 €	0,00 €
3701991 Umsatzsteuer Stadtjournal	0,00 €	0,00 €
3701992 Umsatzsteuer Schwimmbad	0,00 €	0,00 €
3701993 Umsatzsteuer Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €
3701998 Umsatzsteuerüberhang alle Bereiche	0,00 €	0,00 €
3701002 sonst. Verbindlichkeiten Abwasserwerk	0,00 €	0,00 €
3791990 ungeklärte Zahlungseingänge	64.319,90 €	64.319,90 €
84er Bereich Verwahr- und Vorschussbuch	133.950,93 €	133.950,93 €
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.858.551,04 €</b>	<b>2.858.551,04 €</b>
3792001 sonst. Verbindlichkeiten - noch nicht verwendete Zuwendungen	2.858.551,04 €	2.858.551,04 €



## 5) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.515,42 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.170,66 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	5.337.347,12 €	5.094.889,79 €	80.412,48 €	242.457,33 €	- €	8.132,55 €	testiert
31.12.2019	4.817.090,44 €	4.579.149,63 €	- 170.738,95 €	237.940,81 €	- €	- 345.001,21 €	testiert
31.12.2020	3.317.574,09 €	3.079.633,28 €	- €	237.940,81 €	- €	-1.499.516,35 €	Planansatz
31.12.2021	2.329.475,59 €	2.091.534,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-988.098,50 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2022	1.931.500,59 €	1.693.559,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-397.975,00 €	Finanzplan
31.12.2023	1.935.541,09 €	1.697.600,28 €	- €	237.940,81 €	- €	4.040,50 €	HSK-Ende
31.12.2024	1.952.581,59 €	1.714.640,78 €	- €	237.940,81 €	- €	17.040,50 €	HSK

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



## **6) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

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

Die nachstehende Auflistung zeigt, dass im Haushaltsplanjahr Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € geplant werden, die in 2022 zu Auszahlungen führen werden.

Konkret handelt es sich um die Maßnahme I-126-012 „Fahrzeugbeschaffung“ im Bereich Brandschutz vor dem Hintergrund der Umsetzung des aktuellen Brandschutzbedarfsplan im Kostenträger 02.126.01.00.

Investitionsnummer	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	- 500.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		- 500.000,00 €	- €	- €	- €



## 7) aktueller Jahresabschluss

### 7.1 Ergebnisrechnung

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

#### Jahresabschluss zum 31.12.2019 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.814,13	4.719.028,00	0,00	4.719.028,00	5.191.854,29	-472.826,29
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.316,56	3.620.674,00	360.033,38	3.980.707,38	3.601.020,79	379.686,59
03	+ Sonstige Transfererträge	8.339,81	10.500,00	0,00	10.500,00	22.995,51	-12.495,51
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.471,52	1.110.760,00	0,00	1.110.760,00	1.132.585,03	-21.825,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.993,58	675.930,00	0,00	675.930,00	513.856,10	162.073,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.270,69	597.840,00	0,00	597.840,00	631.477,18	-33.637,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332.925,02	245.755,00	0,00	245.755,00	342.795,59	-97.040,59
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>11.659.131,31</b>	<b>10.980.487,00</b>	<b>360.033,38</b>	<b>11.340.520,38</b>	<b>11.436.584,49</b>	<b>-96.064,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.292.764,79	-2.535.000,00	0,00	-2.535.000,00	-2.407.321,01	-127.678,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.171,00	-343.000,00	0,00	-343.000,00	-295.863,00	-47.137,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.704.006,02	-1.898.336,00	-373.468,71	-2.271.804,71	-1.761.845,92	-509.958,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.447.190,75	-1.333.700,00	0,00	-1.333.700,00	-1.298.914,33	-34.785,67
15	- Transferaufwendungen	-4.684.229,45	-5.340.945,00	0,00	-5.340.945,00	-5.240.847,30	-100.097,70
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.162.821,78	-762.850,00	-156.886,47	-919.736,47	-898.588,81	-21.147,66
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.640.183,79</b>	<b>-12.213.831,00</b>	<b>-530.355,18</b>	<b>-12.744.186,18</b>	<b>-11.903.380,37</b>	<b>-840.805,81</b>
18	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>18.947,52</b>	<b>-1.233.344,00</b>	<b>-170.321,80</b>	<b>-1.403.665,80</b>	<b>-466.795,88</b>	<b>-936.869,92</b>
19	+ Finanzerträge	181.715,64	233.375,00	0,00	233.375,00	269.098,31	-35.723,31
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.530,61	-183.300,00	0,00	-183.300,00	-147.303,64	-35.996,36
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.814,97</b>	<b>50.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.075,00</b>	<b>121.794,67</b>	<b>-71.719,67</b>
22	= <b>Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.132,55</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-170.321,80</b>	<b>-1.353.590,80</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.008.589,59</b>
23	+ <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>
24	- <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>
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>8.132,55</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-170.321,80</b>	<b>-1.353.590,80</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.008.589,59</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.132,55</b>	<b>-1.183.269,00</b>	<b>-170.321,80</b>	<b>-1.353.590,80</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.008.589,59</b>

Der testierte Jahresabschluss zum 31.12.2019 ist auf der Homepage der Stadt Heimbach unter der nachstehenden Adresse abrufbar.

[https://www.heimbach-eifel.de/downloads/rathaus/finanzen/Jahresabschluss\\_2019\\_mit-Pruefbericht.pdf](https://www.heimbach-eifel.de/downloads/rathaus/finanzen/Jahresabschluss_2019_mit-Pruefbericht.pdf)



## 7.2 Finanzrechnung

### Jahresabschluss zum 31.12.2019 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.908.717,92	4.719.028,00	0,00	4.719.028,00	5.123.932,93	-404.904,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.255,40	2.688.303,00	270.033,38	2.958.336,38	2.471.387,87	486.948,51
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39	10.500,00	0,00	10.500,00	22.380,23	-11.880,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.596,23	1.045.260,00	0,00	1.045.260,00	1.122.760,39	-77.500,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.943,22	675.930,00	0,00	675.930,00	517.784,36	158.145,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.745,90	597.840,00	0,00	597.840,00	754.641,50	-156.801,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.524,56	215.720,00	0,00	215.720,00	372.623,85	-156.903,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.792,14	233.375,00	0,00	233.375,00	264.439,31	-31.064,31
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.883.220,76</b>	<b>10.185.956,00</b>	<b>270.033,38</b>	<b>10.455.989,38</b>	<b>10.649.950,44</b>	<b>-193.961,06</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.226.029,43	-2.470.000,00	0,00	-2.470.000,00	-2.342.099,21	-127.900,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.466,00	-343.000,00	0,00	-343.000,00	-407.411,00	64.411,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.100,36	-2.906.043,71	-373.468,71	-3.279.512,42	-1.868.934,92	-1.410.577,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.236,11	-182.500,00	0,00	-182.500,00	-152.315,53	-30.184,47
14	- Transferauszahlungen	-4.611.227,46	-5.340.945,00	0,00	-5.340.945,00	-5.307.487,04	-33.457,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.986,26	-632.840,00	0,00	-632.840,00	-637.199,75	4.359,75
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.903.045,62</b>	<b>-11.875.328,71</b>	<b>-373.468,71</b>	<b>-12.248.797,42</b>	<b>-10.715.447,45</b>	<b>-1.533.349,97</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.824,86</b>	<b>-1.689.372,71</b>	<b>-103.435,33</b>	<b>-1.792.808,04</b>	<b>-65.497,01</b>	<b>-1.727.311,03</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.014,99	3.487.171,73	1.576.689,83	5.063.861,56	1.873.015,53	3.190.846,03
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.835,00	0,00	0,00	0,00	31.502,50	-31.502,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	180.000,00	180.000,00	550,00	179.450,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.662.449,99</b>	<b>3.487.171,73</b>	<b>1.756.689,83</b>	<b>5.243.861,56</b>	<b>1.905.068,03</b>	<b>3.338.793,53</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.487,82	-1.000,00	-86.002,37	-87.002,37	-37.364,33	-49.638,04
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.157,65	-5.305.900,73	-3.657.249,93	-8.963.150,66	-1.984.512,09	-6.978.638,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.610,55	-338.600,00	-412.824,45	-751.424,45	-250.579,64	-500.844,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17,73	0,00	0,00	0,00	-6.273,09	6.273,09
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-481.273,75</b>	<b>-5.645.500,73</b>	<b>-4.156.076,75</b>	<b>-9.801.577,48</b>	<b>-2.278.729,15</b>	<b>-7.522.848,33</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.181.176,24</b>	<b>-2.158.329,00</b>	<b>-2.399.386,92</b>	<b>-4.557.715,92</b>	<b>-373.661,12</b>	<b>-4.184.054,80</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.161.351,38</b>	<b>-3.847.701,71</b>	<b>-2.502.822,25</b>	<b>-6.350.523,96</b>	<b>-439.158,13</b>	<b>-5.911.365,83</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	2.027.152,00	128.848,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	8.555.000,00	20.000,00	2.399.386,93	2.419.386,93	1.180.000,00	1.239.386,93
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.811.997,42	-176.000,00	0,00	-176.000,00	-3.745.505,81	3.569.505,81
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-174.845,42</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.399.386,93</b>	<b>4.399.386,93</b>	<b>-588.353,81</b>	<b>4.987.740,74</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>986.505,96</b>	<b>-1.847.701,71</b>	<b>-103.435,32</b>	<b>-1.951.137,03</b>	<b>-1.027.511,94</b>	<b>-923.625,09</b>





7.3 Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>57.908.673,84 €</b>	<b>57.969.034,08 €</b>	<b>57.969.034,08 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	15.779,40 €	15.779,40 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	15.779,40 €	15.779,40 €
1.2 Sachanlagen	52.413.548,24 €	52.881.865,99 €	52.881.865,99 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.167.028,67 €	12.207.883,98 €	12.207.883,98 €
1.2.1.1 Grundflächen	5.533.562,35 €	6.607.276,66 €	6.607.276,66 €
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.216.650,98 €	6.801.863,98 €	6.801.863,98 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	168.609,34 €	170.682,34 €	170.682,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.943.859,86 €	14.265.610,33 €	14.265.610,33 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	154.502,98 €	150.912,68 €	150.912,68 €
1.2.2.2 Schulen	1.757.257,85 €	1.745.094,33 €	1.745.094,33 €
1.2.2.3 Wohnbauten	69.945,57 €	69.421,07 €	69.421,07 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.121.653,46 €	6.940.841,99 €	6.940.841,99 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.437.401,36 €	27.469.633,00 €	27.469.633,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.703.088,92 €	3.703.306,92 €	3.703.306,92 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	829.428,19 €	1.778.906,19 €	1.778.906,19 €
1.2.3.3 Glasanlagen mit Sichtauslösung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	11.650,52 €	11.650,52 €	11.650,52 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.575,00 €	66.802,50 €	66.802,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	765.326,53 €	783.346,62 €	783.346,62 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.322,43 €	675.121,60 €	675.121,60 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	660.355,39 €	43.463,26 €	43.463,26 €
1.3 Finanzanlagen	5.095.125,60 €	5.071.398,69 €	5.071.398,69 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.237.776,14 €	2.244.028,14 €	2.244.028,14 €
1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Anleihen	4110,00 €	11.330,99 €	11.330,99 €
1.3.5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Anleihen	4110,00 €	11.330,99 €	11.330,99 €
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>2.926.650,54 €</b>	<b>1.956.472,53 €</b>	<b>1.956.472,53 €</b>
2.1 Vorräte	40.875,47 €	59.315,76 €	59.315,76 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	40.875,47 €	59.315,76 €	59.315,76 €
2.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	51.637,75 €	479.959,06 €	479.959,06 €
2.2.1.1 Gebühren	83.479,45 €	48.800,00 €	48.800,00 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	60.041,69 €	30.654,28 €	30.654,28 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.553,99 €	46.772,86 €	46.772,86 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.885,23 €	423.375,96 €	423.375,96 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	61.885,23 €	417.483,61 €	417.483,61 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	5.892,25 €	5.892,25 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.839,73 €	10.473,75 €	10.473,75 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.368.423,26 €	899.488,25 €	899.488,25 €
<b>Liquide Mittel</b>	<b>234.297,70 €</b>	<b>203.791,68 €</b>	<b>203.791,68 €</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>60.669.632,08 €</b>	<b>60.129.266,28 €</b>	<b>60.129.266,28 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>60.669.632,08 €</b>	<b>60.129.266,28 €</b>	<b>60.129.266,28 €</b>
Aufgestellt gemäß § 90 i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung Heimbach, den 24.08.2020			
Kämmerer Markus Stoff			

Kämmerer Markus Stoff

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>5.337.347,12 €</b>	<b>4.817.090,44 €</b>	<b>4.817.090,44 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	5.086.757,24 €	4.924.160,84 €	4.924.160,84 €
1.2 Sonderrücklagen	242.457,33 €	237.940,81 €	237.940,81 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.132,55 €	-345.001,21 €	-345.001,21 €
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>22.819.629,51 €</b>	<b>24.342.781,00 €</b>	<b>24.342.781,00 €</b>
2.1 für Zuwendungen	19.862.676,45 €	21.249.973,23 €	21.249.973,23 €
2.2 für Beiträge	2.776.508,03 €	2.769.810,24 €	2.769.810,24 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	144.152,88 €	142.304,93 €	142.304,93 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.494.073,58 €	5.482.398,10 €	5.482.398,10 €
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>4.749.598,00 €</b>	<b>4.784.066,00 €</b>	<b>4.784.066,00 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponten und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instantrückstellungen	487.685,01 €	447.871,99 €	447.871,99 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	256.790,57 €	250.460,11 €	250.460,11 €
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>26.071.981,01 €</b>	<b>24.562.884,62 €</b>	<b>24.562.884,62 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.619.613,88 €	3.554.723,00 €	3.554.723,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.619.613,88 €	3.554.723,00 €	3.554.723,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.200.000,00 €	16.700.000,00 €	16.700.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	758.133,04 €	719.333,00 €	719.333,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.038,05 €	430.220,31 €	430.220,31 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	421.559,09 €	52.271,25 €	52.271,25 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	834.286,05 €	253.786,02 €	253.786,02 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.023.357,90 €	2.858.551,04 €	2.858.551,04 €
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>946.793,86 €</b>	<b>924.112,12 €</b>	<b>924.112,12 €</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>60.669.632,08 €</b>	<b>60.129.266,28 €</b>	<b>60.129.266,28 €</b>
Bestätigt gemäß § 92 i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung Heimbach, den 24.08.2020			
Bürgermeister Peter Gremer			

Bürgermeister Peter Gremer



## 8) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Sondervermögen

### 8.1 Sondervermögen Abwasserwerk

Gemäß § 1 (2) 8 der KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan einer Kommune die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse als Anlage beizufügen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Die Stadt Heimbach führt für das Sondervermögen Abwasserwerk eine Sonderrechnung. Der vollständige Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sowie der testierte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 sind auf der Webseite der Stadt Heimbach (Rathaus/Haushalt und Finanzen) einsehbar.

<https://www.heimbach-eifel.de/downloads/rathaus/finanzen/Wirtschaftsplan-2021-mit-Vermögensplan.pdf>

[https://www.heimbach-eifel.de/downloads/rathaus/finanzen/Jahresabschluss-AWW\\_2019-mit-Pruefungsbericht-1.pdf](https://www.heimbach-eifel.de/downloads/rathaus/finanzen/Jahresabschluss-AWW_2019-mit-Pruefungsbericht-1.pdf)

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

#### 8.1.1 Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
im Erfolgsplan	GuV 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Umsatzerlöse	2.055.715,05 €	2.049.700,00 €	2.172.200,00 €	2.125.200,00 €	2.145.200,00 €	2.137.200,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	9.098,89 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.064.813,94 €</b>	<b>2.054.700,00 €</b>	<b>2.178.200,00 €</b>	<b>2.131.200,00 €</b>	<b>2.151.200,00 €</b>	<b>2.144.200,00 €</b>
Materialaufwand	1.023.306,67 €	1.091.200,00 €	1.042.200,00 €	1.044.700,00 €	1.056.700,00 €	1.054.700,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	300.354,26 €	300.000,00 €	302.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.448,92 €	242.500,00 €	236.800,00 €	208.300,00 €	216.300,00 €	213.300,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.306,20 €	79.000,00 €	97.200,00 €	78.200,00 €	78.200,00 €	76.200,00 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.609.416,05 €</b>	<b>1.712.700,00 €</b>	<b>1.678.200,00 €</b>	<b>1.631.200,00 €</b>	<b>1.651.200,00 €</b>	<b>1.644.200,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>455.397,89 €</b>	<b>342.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
im Vermögensplan	GuV 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe Einnahmen	200.395,66 €	1.854.500,00 €	3.161.500,00 €	1.132.000,00 €	1.493.000,00 €	1.520.000,00 €
Summe Ausgaben	808.126,78 €	1.854.500,00 €	3.161.500,00 €	1.132.000,00 €	1.493.000,00 €	1.520.000,00 €
Ergebnis Vermögensplan	- 607.731,12 €	- €	- €	- €	- €	- €



# Stadt Heimbach

## Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

Gesamt-Erfolgsplan			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	GuV 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.538.01.00	4121700	Abwassergebührenhilfe	- €	87.000,00 €	182.000,00 €	100.000,00 €	115.000,00 €	132.000,00 €
11.538.01.00	4311000	Verwaltungsgebühren	656,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	4291700	Erstattung Beitrag WVVER Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321700	Kanalbenutzungsgebühren Vollanschlüsse (Einheitsgebühr)	827.752,68 €	825.000,00 €	817.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	830.000,00 €
11.538.01.00	4321701	Kanalbenutzungsgebühren Teilanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321702	Kanalbenutzungsgebühren Grundgebühren Schmutzwasser	305.382,00 €	305.000,00 €	308.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €
11.538.01.00	4321703	Anteil an der Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321705	Niederschlagswasserverbrauchsgebühr	721.294,84 €	690.000,00 €	691.000,00 €	710.000,00 €	715.000,00 €	725.000,00 €
11.538.01.00	4321706	Schmutzwasserverbrauchsgebühr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321710	Zuführung Verb. F. Gebührenausgl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4371700	Auflösung Ertragszuschüsse Anschlussnehmer (SoPo)	124.183,76 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
11.538.01.00	4381700	Entnahme Gebührenrücklage (SoPo)	59.968,29 €	- €	29.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €
11.538.01.00	4617700	Zinsen aus Kassenbeständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.02.00	4321704	<b>Benutzungsgebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen</b>	<b>16.477,48 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>19.200,00 €</b>	<b>19.200,00 €</b>	<b>19.200,00 €</b>	<b>19.200,00 €</b>
<b>Umsatzerlöse</b>			<b>2.055.715,05 €</b>	<b>2.049.700,00 €</b>	<b>2.172.200,00 €</b>	<b>2.125.200,00 €</b>	<b>2.145.200,00 €</b>	<b>2.137.200,00 €</b>
11.538.01.00	4562700	Mahngebühren, Säumniszuschläge	5.309,89 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
11.538.01.00	4582700	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	3.689,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4591700	Sonstige betriebliche Erträge	100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>9.098,89 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>			<b>2.064.813,94 €</b>	<b>2.054.700,00 €</b>	<b>2.178.200,00 €</b>	<b>2.131.200,00 €</b>	<b>2.151.200,00 €</b>	<b>2.144.200,00 €</b>
11.538.01.00	5211700	Unterhaltung der Kanäle	18.139,00 €	65.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	30.000,00 €
11.538.01.00	5211701	Erneuerung von Kanalschachtdeckeln	2.000,40 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.538.01.00	5211702	Unterhaltung Schachtbauwerke	763,62 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11.538.01.00	5211703	Unterhaltung von Pumpwerken	- €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5232703	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Fahrzeuge	823,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5241700	Stromkosten Pumpwerke	11.144,81 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11.538.01.00	5291700	Kosten der Abwasseruntersuchungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5291701	Abwasserabgabe	12.600,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
11.538.01.00	5291703	Einführungskosten getrennte Abwassergebühr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.02.00	5291705	<b>Führleistungen Unternehmer Entsorgung Kleinkläranlagen</b>	<b>9.195,76 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
11.538.02.00	5291706	<b>Klärschlammbeseitigung durch den Abwasserverband Rur</b>	<b>2.019,18 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>
11.538.01.00	5313700	Beitrag Erhverband Kläranlage Embken	276.146,00 €	286.000,00 €	257.000,00 €	280.000,00 €	270.000,00 €	280.000,00 €
11.538.01.00	5313701	Beitrag WVVER für Kläranlagen Heimbach und Blens	690.474,00 €	685.000,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €
<b>Materialaufwand</b>			<b>1.023.306,67 €</b>	<b>1.091.200,00 €</b>	<b>1.042.200,00 €</b>	<b>1.044.700,00 €</b>	<b>1.056.700,00 €</b>	<b>1.054.700,00 €</b>
11.538.01.00	5012700	Dienstaufwendungen Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5022700	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5032700	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Personalaufwand</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
11.538.01.00	5711700	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	300.354,26 €	300.000,00 €	302.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
<b>Abschreibungen</b>			<b>300.354,26 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>
11.538.01.00	5232700	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an die Stadt	113.421,45 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
11.538.01.00	5232701	Sach-/Gemeinkostenerstattung an die Stadt	17.013,22 €	15.000,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
11.538.02.00	5232702	<b>Sach-/Gemeinkostenerstattung an die Stadt</b>	<b>597,66 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>700,00 €</b>
11.538.02.00	5232704	<b>Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an die Stadt für Kleinkläranlagen</b>	<b>3.984,37 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>
11.538.01.00	5255700	Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5255701	Unterhaltung Schutz- und Arbeitskleidung	159,64 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5281700	Sachausgaben	11.873,60 €	17.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	12.000,00 €
11.538.01.00	5291702	Abschluss- und Beratungskosten Jahresabschluss	10.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.538.01.00	5412700	Aus- und Fortbildung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5431700	Reisekosten	160,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5431701	Gerichts- und Anwaltskosten	8.803,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.538.01.00	5431702	Gutachterkosten	38.463,18 €	50.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	28.000,00 €	27.000,00 €
11.538.01.00	5431703	Post- und Fernmeldegebühren	1.669,05 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11.538.01.00	5431705	Bücher/Zeitschriften	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5431709	Zuführung Rechtsberatungs-/Anwaltskostenrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5471700	Wertveränderung bei Sachanlagen (Anlagenabgänge)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5473000	Wertveränderung bei UV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5499700	Mitgliedsbeiträge	3.303,13 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>209.448,92 €</b>	<b>242.500,00 €</b>	<b>236.800,00 €</b>	<b>208.300,00 €</b>	<b>216.300,00 €</b>	<b>213.300,00 €</b>
11.538.01.00	5517700	Zinsen für Fremdkapital	76.204,80 €	78.000,00 €	97.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	76.000,00 €
11.538.01.00	5517701	Zinsen für Kassenkredite	101,40 €	1.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
11.538.01.00	5517702	Eigenkapitalverzinsung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>76.306,20 €</b>	<b>79.000,00 €</b>	<b>97.200,00 €</b>	<b>78.200,00 €</b>	<b>78.200,00 €</b>	<b>76.200,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand</b>			<b>1.609.416,05 €</b>	<b>1.712.700,00 €</b>	<b>1.678.200,00 €</b>	<b>1.631.200,00 €</b>	<b>1.651.200,00 €</b>	<b>1.644.200,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>			<b>455.397,89 €</b>	<b>342.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>



### 8.1.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung					
Bezeichnung	Konto-Nr	Ergebnis-Vorjahr	Plan-Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Plan-Abweichung
Verwaltungsgebühren	4311000	672,00 €	900,00 €	656,00 €	244,00 €
Erstattung Beitrag WVER Vorjahre	4291700	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Kanalbenutzungsgebühren VA	4321700	604.187,10 €	825.000,00 €	827.752,68 €	-2.752,68 €
Kanalbenutzungsgebühren TA	4321701	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Kanalbenutzungsgebühren GG	4321702	304.871,66 €	305.000,00 €	305.382,00 €	-382,00 €
Anteil Straßenentwässerung	4321703	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
<b>Ben.gebühren Kleinkläranlagen</b>	<b>4321704</b>	<b>16.902,44 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>16.477,48 €</b>	<b>-1.477,48 €</b>
Niederschlagswassergebühr neu	4321705	504.615,71 €	727.000,00 €	721.294,84 €	5.705,16 €
Zuführung Verbdlk. f. Gebührenaussgleich	4321710	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse AN	4371700	124.183,75 €	126.000,00 €	124.183,76 €	1.816,24 €
Entnahme Gebühnerrücklage (SoPo)	4381700	78.347,11 €	60.000,00 €	59.968,29 €	31,71 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.633.779,77 €</b>	<b>2.058.900,00 €</b>	<b>2.055.715,05 €</b>	<b>3.184,95 €</b>
Mahngebühren, Säumniszuschläge	4562700	4.659,84 €	100,00 €	5.309,89 €	-5.209,89 €
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	4582700	2.122,64 €	0,00 €	3.689,00 €	-3.689,00 €
Sonst. betriebl. Erträge	4591700	300,00 €	1.000,00 €	100,00 €	900,00 €
Zinsen aus Kassenbeständen	4617700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>7.082,48 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>9.098,89 €</b>	<b>-7.998,89 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.640.862,25 €</b>	<b>2.060.000,00 €</b>	<b>2.064.813,94 €</b>	<b>-4.813,94 €</b>
Unterhaltung der Kanäle	5211700	10.533,13 €	50.000,00 €	18.139,00 €	31.861,00 €
Erneuerung Kanalschachtdeckel	5211701	1.431,04 €	10.000,00 €	2.000,40 €	7.999,60 €
Unterhaltung Schachtbauwerke	5211702	254,54 €	3.000,00 €	763,62 €	2.236,38 €
Unterhaltung von Pumpwerken	5211703	246,93 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Stromkosten Pumpwerke	5241700	11.347,58 €	12.000,00 €	11.144,81 €	855,19 €
Erst. Fahrzeugkosten Bauhof	5232703	2.237,78 €	1.000,00 €	823,90 €	176,10 €
Abwasserabgabe	5291701	13.111,80 €	13.000,00 €	12.600,00 €	400,00 €
Einfüg. Kosten getr. Abwassergeb.	5291703	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Fuhrleistung Unternehmer	5291705	9.341,54 €	8.000,00 €	9.195,76 €	-1.195,76 €
Klärschlammbes. Abwasserverb.	5291706	2.135,25 €	2.000,00 €	2.019,18 €	-19,18 €
Beitrag Ertfverband KA Embken	5313700	260.945,99 €	280.000,00 €	276.146,00 €	3.854,00 €
Beitrag WVER f. KA Heimbach+Blens	5313701	677.378,00 €	700.000,00 €	690.474,00 €	9.526,00 €
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>988.963,58 €</b>	<b>1.094.000,00 €</b>	<b>1.023.306,67 €</b>	<b>70.693,33 €</b>
Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	5012700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	5022700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5032700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Bilanzielle Abschreibungen	5711700	295.577,62 €	300.000,00 €	300.354,26 €	-354,26 €
<b>4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>295.577,62 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.354,26 €</b>	<b>-354,26 €</b>
Erst. anti. Verw.Kosten Stadt	5232700	107.755,33 €	130.000,00 €	113.421,45 €	16.578,55 €
Erst. Sach-/GemeinKosten Stadt	5232701	16.163,29 €	15.000,00 €	17.013,22 €	-2.013,22 €
Erst. Sach-/GemeinKosten Stadt	5232702	632,26 €	700,00 €	597,66 €	102,34 €
Erst.anti.g. Verwalt.Kost.Stadt	5232704	4.215,07 €	4.300,00 €	3.984,37 €	315,63 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	5255700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterh. schutz-u. Arb.kleidung	5255701	0,00 €	1.000,00 €	159,64 €	840,36 €
Sachausgaben	5281700	15.159,09 €	17.000,00 €	11.873,60 €	5.126,40 €
Kosten der Abwasseruntersuchung	5291700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschluß-u. Beratungskosten	5291702	12.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €
Aus- und Fortbildung	5412700	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Reisekosten	5431700	131,06 €	500,00 €	160,00 €	340,00 €
Gerichts- und Anwaltskosten	5431701	3.534,30 €	10.000,00 €	8.803,62 €	1.196,38 €
Gutachterkosten f. Einl.erlaub.	5431702	10.737,37 €	43.000,00 €	38.463,18 €	4.536,82 €
Post- und Fernmeldegebühren	5431703	1.837,17 €	2.500,00 €	1.669,05 €	830,95 €
Bücher/ Zeitschriften	5431705	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Zuführung Rechtsberatungs-/Anwaltskostenrückstellung	5431709	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertveränderung bei Sachanlagen (AV)	5471700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertveränderung bei UV	5473000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge	5499700	3.230,40 €	3.000,00 €	3.303,13 €	-303,13 €
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>185.395,34 €</b>	<b>245.000,00 €</b>	<b>209.448,92 €</b>	<b>35.551,08 €</b>
Zinsen Invest.Darlehen	5517700	74.227,68 €	80.000,00 €	76.204,80 €	3.795,20 €
Zinsen für Kassenkredite	5517701	191,49 €	1.000,00 €	101,40 €	898,60 €
Eigenkapitalverzinsung	5517702	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>74.419,17 €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>76.306,20 €</b>	<b>4.693,80 €</b>
davon aus Aufzinsungen		191,49 €		101,40 €	-101,40 €
davon Zinsen an Stadt		0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.544.355,71 €</b>	<b>1.720.000,00 €</b>	<b>1.609.416,05 €</b>	<b>110.583,95 €</b>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>96.506,54 €</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>455.397,89 €</b>	<b>-115.397,89 €</b>
<b>8. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>96.506,54 €</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>455.397,89 €</b>	<b>-115.397,89 €</b>

Heimbach, den 30.06.2020

Betriebsleiter: Peter Cremer



**AKTIVA**

	31.12.2018	31.12.2019
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>12.366.352,28 €</b>	<b>12.604.236,45 €</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>17.304,75 €</b>	<b>17.258,50 €</b>
1. Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.304,75 €	17.258,50 €
0100711 Gewerbliche Schutzrechte u.ä.	16.611,00 €	16.611,00 €
0100721 Baukostenzuschüsse	693,75 €	647,50 €
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>12.349.047,53 €</b>	<b>12.586.977,95 €</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.797,00 €	7.881,00 €
0210711 Grundstücke	1.880,00 €	1.880,00 €
0210721 Außenanlagen	8.917,00 €	6.001,00 €
2. Abwässersammelungsanlagen	11.938.232,73 €	12.207.755,19 €
0441721 Sonstige Betriebsanlagen	252,17 €	237,34 €
0441731 Pumpwerk	336.553,25 €	316.496,65 €
0441741 Verbindungssammler	433.660,06 €	422.612,12 €
0441751 Sammler in der Ortslage	8.974.223,15 €	9.304.337,38 €
0441761 Regenüberlaufbecken	134.675,70 €	131.926,40 €
0441771 Hausanschlüsse	2.058.868,40 €	2.032.145,30 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.801,33 €	2.535,66 €
0811711 Geräte und Einrichtungen	4.801,33 €	2.535,66 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	395.216,47 €	368.806,70 €
0911011 Anlagen im Bau / Tiefbau	395.216,47 €	368.806,70 €
0911715 Sanierung Kanal/Bremenhäler Straße	0,00 €	0,00 €
0911717 Erneuerung Kanal Auf Wissen Woog	0,00 €	0,00 €
0911720 Erneuerung Hausanschluss Auf Wissen Woog	0,00 €	0,00 €
0911733 Druckenw.-Netz Seerandweg	0,00 €	0,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>627.306,13 €</b>	<b>200.859,83 €</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>627.306,13 €</b>	<b>200.859,83 €</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.919,81 €	166.729,96 €
1621700 Kanalbennutzungsgebühren	18.882,11 €	24.843,40 €
1721850 privatrechtlicher Forderung privater Bereich	159.037,70 €	141.886,56 €
2. Forderungen gegen die Stadt	447.351,35 €	0,00 €
1741700 Forderungen an die Stadt (innere KK)	0,00 €	0,00 €
1681777 Forderungen Abwasserwerk gegenüber Stadt	447.351,35 €	0,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.034,97 €	34.129,87 €
1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	2.034,97 €	34.129,87 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>12.993.658,41 €</b>	<b>12.805.096,28 €</b>

Aufgestellt gemäß § 264 ff HGB  
Heimbach, den 30.06.2020

*Peter Gremer*

Betriebsleiter: Peter Gremer

**PASSIVA**

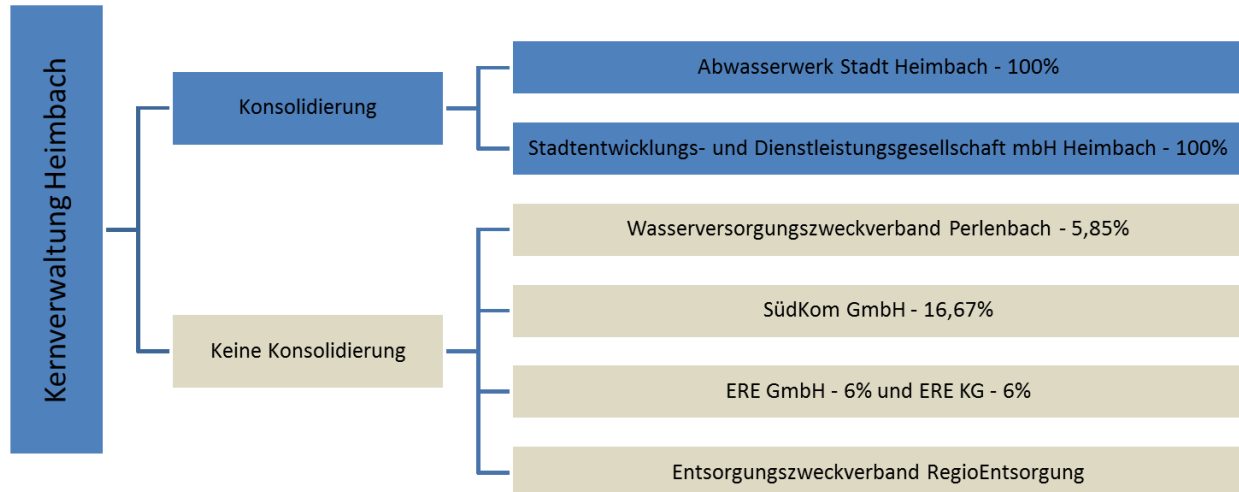
	31.12.2018	31.12.2019
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>2.655.258,58 €</b>	<b>2.957.763,89 €</b>
<b>I. Stammkapital</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>
1. Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>II. Rücklagen</b>	<b>2.058.752,04 €</b>	<b>2.002.366,00 €</b>
1. Allgemeine Rücklage	2.058.752,04 €	2.002.366,00 €
2011701 Allgemeine Rücklage	2.058.752,04 €	2.002.366,00 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2021700 Zweckgebundene Rücklage	0,00 €	0,00 €
2021701 Investitionsaufwände	0,00 €	0,00 €
2021702 Landeszuweisung	0,00 €	0,00 €
<b>III. Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2061000 Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>96.506,54 €</b>	<b>455.397,89 €</b>
2081000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	96.506,54 €	455.397,89 €
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.191.426,56 €</b>	<b>5.067.242,80 €</b>
2321001 Sonderposten aus Beiträgen	4.468.520,49 €	4.365.956,43 €
2322701 Sonderposten aus Aufwandsersatz	574.105,15 €	558.488,54 €
2300700 Investieranteil Klassf. Straßen	101.906,47 €	97.308,93 €
2300701 Investieranteil Gemeindestraßen	46.894,45 €	45.488,90 €
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>43.700,00 €</b>	<b>39.815,16 €</b>
1. Sonstige Rückstellungen	43.700,00 €	39.815,16 €
2811701 RSt Abwasserabgabe	12.500,00 €	12.600,00 €
2811711 RSt Prüfung Jahresabschluss	12.000,00 €	10.000,00 €
2811731 RSt Archivierung von Geschäftsunterlagen	5.200,00 €	5.400,00 €
2811741 RSt interne Abschlusskosten	4.000,00 €	4.000,00 €
2811781 RSt Rechtsberatungs- und Anwaltskosten	10.000,00 €	7.815,16 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.103.273,27 €</b>	<b>4.740.274,43 €</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.673.000,54 €	4.523.325,22 €
3217701 Kreditmarktdarlehen	4.673.000,54 €	4.523.325,22 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.077,99 €	101.580,38 €
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.077,99 €	101.580,38 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	91.003,73 €	7.415,61 €
3701701 Stadtkasse	0,00 €	1.575,01 €
3701700 Sonstige Verb. gegenüber der Stadt	91.003,73 €	5.840,60 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	161.191,01 €	107.953,22 €
3701710 Sonstige Verbindlichkeiten, Gebührenüberdeckung	59.988,29 €	0,00 €
3701900 Sonstige Verbindlichkeiten, Gutschriften	63.611,85 €	70.342,35 €
3792001 Erhaltene Anzahlungen nicht verwendete Zuschüsse	37.610,87 €	37.610,87 €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>12.993.658,41 €</b>	<b>12.805.096,28 €</b>



## 9) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu konsolidierender Unternehmen

### 9.1 Konsolidierungskreis

Im Konsolidierungskreis der Stadt Heimbach befinden sich die nachstehenden Unternehmen.



Auf den aktuellen Beteiligungsbericht im Jahresabschluss 31.12.2019 der Stadt Heimbach (Kapitel 2.13 Beteiligungsbericht) wird verwiesen.

### 9.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

#### 9.2.1 Wirtschaftsplan 2021

	GuV 2019	aktueller Wirtschaftsplan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Gesamterlöse</b>	<b>176.559 €</b>	<b>169.400 €</b>	<b>173.200 €</b>	<b>174.700 €</b>	<b>174.700 €</b>	<b>174.700 €</b>
Personalaufwand	7.302 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
Raumkosten	39.499 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.938 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Reparaturen und Instandhaltungen	14.097 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
verschiedene betriebliche Kosten	10.568 €	10.900 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Bilanzielle Abschreibung	40.555 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.886 €	39.800 €	41.100 €	39.800 €	38.500 €	37.300 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>160.846 €</b>	<b>164.500 €</b>	<b>165.700 €</b>	<b>164.400 €</b>	<b>163.100 €</b>	<b>161.900 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>15.714 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>10.300 €</b>	<b>11.600 €</b>	<b>12.800 €</b>





9.2.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2019

Zusammenfassend stellt sich die handelsrechtliche Bilanz  
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach  
zum 31.12.2019 wie folgt dar:

<b>AKTIVA</b>	<b>BETRAG</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>BETRAG</b>
Anlagevermögen	1.728.856 €	Eigenkapital	72.363 €
Umlaufvermögen	27.569 €	Rückstellungen	3.839 €
Rechnungsabgrenzung	92 €	Verbindlichkeiten	1.680.315 €
Bilanzsumme Aktiva	1.756.517 €	Bilanzsumme Passiva	1.756.517 €

Zusammenfassend stellt sich die Gewinn- und Verlustrechnung  
nach Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Heimbach zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Gesamterlöse	176.559 €
Personalaufwand	7.302 €
Raumkosten	39.499 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.938 €
Reparaturen und Instandhaltungen	14.097 €
verschiedene betriebliche Kosten	10.568 €
Bilanzielle Abschreibung	40.555 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.886 €
Gesamtaufwand	160.846 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	15.714 €



## 10) Haushaltssatzung der Stadt Heimbach

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

### **§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsplanjahr, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

#### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.226.451,50 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-13.339.550,00 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	125.000,00 €
ggf. somit auf	-13.214.550,00 €

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.675.526,50 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-12.152.735,73 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von</i>	125.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.527.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	-2.173.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	710.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	-281.000,00 €

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

Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	100.000,00 €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	12.500,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	12.500,00 €
<b>Globaler Minderaufwand insgesamt</b>		<b>125.000,00 €</b>

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

Kredite für Investitionen werden festgesetzt in Höhe von	710.000,00 €
davon für Kredit im Rahmen der Maßnahme Gute Schule 2020	- €

### **§ 3 – Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen

in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	-500.000,00 €
--	---------------



#### § 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage

---

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im	
Ergebnisplan wird festgesetzt auf	<b>-988.098,50 €</b>

---

#### § 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite

---

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

---

#### § 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. nur deklaratorischer Bedeutung

#### § 7 – Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich **im Jahre 2023** wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

#### § 8 – Deckungskreise und Budgets

Im Sinne der § 4 Absatz 5 und § 21 KomHVO gelten folgende Regelungen:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

---

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

---

aufgestellt:

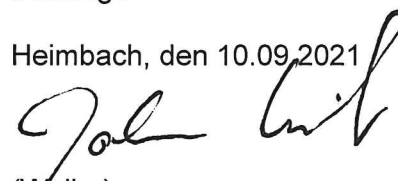
Heimbach, den 03.09.2021



(Stoff)  
Kämmerer

bestätigt:

Heimbach, den 10.09.2021



(Weiler)  
Bürgermeister



## 11) Eckpunkte/Kennzahlen/Wesentliche Positionen

### 11.1 Eckdaten

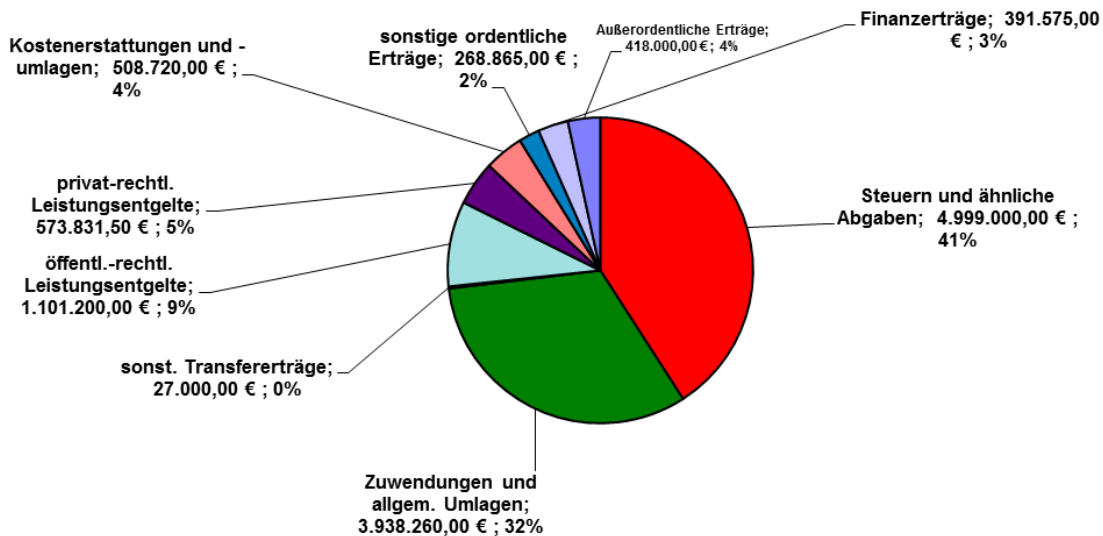
#### 11.1.1 Ergebnisplan

Bezeichnung	Sachkonten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahr
<b>Erträge</b>	<b>alle 4er Konten</b>	11.329.391 €	11.808.452 €	- 376.292 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>alle 5er Konten</b>	- 12.928.907 €	- 13.339.550 €	- 878.223 €
globaler Minderaufwand		100.000 €	125.000 €	100.000 €
außerordentlicher Ertrag (Belastungen Corona)		- €	418.000 €	- 397.975 €
<b>Jahresergebnis</b>		- 1.499.516 €	- 988.099 €	- 1.552.490 €
Wesentliche Ertragspositionen	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.626.700 €	2.134.600 €	507.900 €
Familienleistungsausgleich	4051.000	176.900 €	181.200 €	4.300 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4021.000	1.870.000 €	1.857.000 €	- 13.000 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4022.000	146.000 €	150.000 €	4.000 €
Gewerbsteuerertrag	4013.000	1.340.000 €	1.384.000 €	44.000 €
Grundsteuer A	4011.000	81.700 €	89.000 €	7.300 €
Grundsteuer B	4012.000	1.162.900 €	1.166.000 €	3.100 €
Wesentliche Aufwandspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahr
Kreisumlage allgemein	5372.000	- 2.282.000 €	- 2.277.000 €	5.000 €
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	- 1.597.000 €	- 1.947.000 €	- 350.000 €
Personalaufwendungen	11	- 2.715.100 €	- 2.866.200 €	- 151.100 €
Zinsaufwand	20	- 196.000 €	- 180.300 €	15.700 €
Krankenhausinvestitionsumlage Land NRW	5391.000	- 77.000 €	- 65.000 €	12.000 €
Gewerbsteuerumlage	5341.000	- 98.000 €	- 88.100 €	9.900 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5342.000	- €	- €	- €
NKF Belastungen aus Abschreibungen	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahr
Abschreibungen (brutto)	5711.000	- 1.298.100 €	- 1.298.100 €	- €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Zuwendungen	4161.000	812.800 €	812.800 €	- €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Beiträge	4371.000	53.000 €	53.000 €	- €
<b>Nettobelastung aus Afa</b>		- 432.300 €	- 432.300 €	- €

Ertragsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	01	4.958.300,00 €	4.999.000,00 €	40.700,00 €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	02	3.631.525,65 €	3.938.260,00 €	306.734,35 €
sonst. Transfererträge	03	27.000,00 €	27.000,00 €	- €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	04	1.090.610,00 €	1.101.200,00 €	10.590,00 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	05	617.485,00 €	573.831,50 €	- 43.653,50 €
Kostenerstattungen und -umlagen	06	512.490,00 €	508.720,00 €	- 3.770,00 €
sonstige ordentliche Erträge	07	268.405,00 €	268.865,00 €	460,00 €
Finanzerträge	19	223.575,00 €	391.575,00 €	168.000,00 €
Außerordentliche Erträge	23	- €	418.000,00 €	418.000,00 €
<b>Erträge insgesamt:</b>		<b>11.329.390,65 €</b>	<b>11.808.451,50 €</b>	<b>479.060,85 €</b>

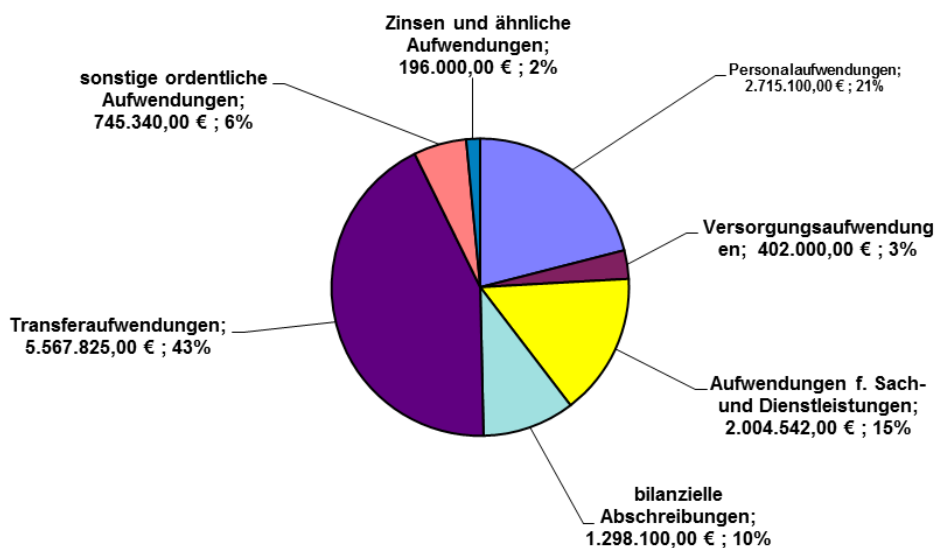


**Ertragsstruktur**



Aufwandsarten	Ergebnisseile	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Personalaufwendungen	11	2.715.100,00 €	2.866.200,00 €	151.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	12	402.000,00 €	360.000,00 €	- 42.000,00 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	2.004.542,00 €	1.934.890,00 €	- 69.652,00 €
bilanzielle Abschreibungen	14	1.298.100,00 €	1.298.100,00 €	- €
Transferaufwendungen	15	5.567.825,00 €	5.775.645,00 €	207.820,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16	745.340,00 €	924.415,00 €	179.075,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	196.000,00 €	180.300,00 €	- 15.700,00 €
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>		<b>12.928.907,00 €</b>	<b>13.339.550,00 €</b>	<b>410.643,00 €</b>
<i>Globaler Minderaufwand</i>	27	<i>100.000,00 €</i>	<i>125.000,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>		<b>12.828.907,00 €</b>	<b>13.214.550,00 €</b>	<b>385.643,00 €</b>

**Aufwandsstruktur**







11.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern

KTR	Kostenträger-name	IST-Zahlen				Planansätze					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Delta	2022	2023	2024
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 199.152,31 €	- 217.191,53 €	- 222.219,15 €	- 228.858,62 €	- 236.760,00 €	- 261.390,00 €	- 24.630,00 €	- 259.160,00 €	- 261.760,00 €	- 264.360,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 1.132.092,78 €	- 837.397,28 €	- 707.355,24 €	- 884.453,31 €	- 1.086.200,00 €	- 1.075.200,00 €	11.000,00 €	- 1.062.700,00 €	- 1.095.100,00 €	- 1.171.100,00 €
01.111.03.00	Bauhof	- 77.581,04 €	- 87.196,97 €	- 100.537,39 €	- 93.922,14 €	- 101.380,00 €	- 108.180,00 €	- 6.800,00 €	- 108.180,00 €	- 108.580,00 €	- 109.180,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	- 70.766,89 €	- 80.123,24 €	- 89.481,93 €	- 85.782,62 €	- 87.400,00 €	- 113.800,00 €	- 26.400,00 €	- 100.800,00 €	- 96.200,00 €	- 92.500,00 €
01.111.05.00	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 227.572,60 €	- 228.561,67 €	- 259.209,47 €	- 224.424,43 €	- 249.600,00 €	- 253.900,00 €	- 4.300,00 €	- 259.400,00 €	- 264.900,00 €	- 270.500,00 €
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 76.809,06 €	- 47.955,05 €	- 54.533,40 €	- 55.578,64 €	- 102.500,00 €	- 108.150,00 €	- 5.650,00 €	- 105.050,00 €	- 107.450,00 €	- 109.550,00 €
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	- 15.369,43 €	- 21.149,93 €	- 18.448,71 €	- 24.627,18 €	- 22.890,00 €	- 30.290,00 €	- 7.400,00 €	- 23.690,00 €	- 23.490,00 €	- 23.490,00 €
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	- 11.008,89 €	- 9.486,64 €	- 10.416,23 €	- 10.288,77 €	- 13.890,00 €	- 17.890,00 €	- 4.000,00 €	- 12.890,00 €	- 13.490,00 €	- 13.490,00 €
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	2.061,95 €	1.964,64 €	1.964,64 €	562,55 €	- 5.500,00 €	- 640,00 €	4.860,00 €	- €	- €	- €
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01.111.06.05	Methaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	3.192,23 €	2.426,45 €	- 9.842,20 €	4.372,39 €	1.900,00 €	1.100,00 €	800,00 €	1.150,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 1.016,98 €	- 1.386,06 €	- 2.316,19 €	- 814,61 €	- 1.500,00 €	- 2.000,00 €	- 500,00 €	- 2.100,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	- 2.170,91 €	4.269,75 €	4.805,53 €	5.041,10 €	1.710,00 €	13.490,00 €	- 15.200,00 €	610,00 €	2.710,00 €	2.710,00 €
01.111.06.08	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01.111.06.09	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Miniolf	3.195,56 €	3.608,85 €	3.450,47 €	3.923,64 €	- 2.400,00 €	1.120,00 €	3.520,00 €	2.100,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €
01.111.06.11	Methaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	45.966,50 €	44.201,96 €	44.426,42 €	41.689,95 €	40.000,00 €	33.500,00 €	- 6.500,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
01.111.06.12	Karl-H.Krischer Platz 1	- €	- €	- €	- €	10.480,00 €	26.706,50 €	16.226,50 €	21.015,00 €	27.524,50 €	22.524,50 €
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	44.213,43 €	33.575,75 €	23.628,01 €	28.181,83 €	28.000,00 €	29.400,00 €	1.400,00 €	29.000,00 €	28.600,00 €	28.400,00 €
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	- €	30,00 €	80,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
02.121.01.00	Wahlen	- 105,08 €	- 5.378,67 €	- 1.765,59 €	- 2.912,47 €	- 14.700,00 €	- 10.800,00 €	3.900,00 €	- 6.400,00 €	- 3.500,00 €	- 3.600,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 34.921,19 €	- 45.323,18 €	- 52.192,51 €	- 61.829,42 €	- 92.100,00 €	- 114.500,00 €	- 22.400,00 €	- 111.200,00 €	- 113.700,00 €	- 116.400,00 €
02.122.02.00	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 26.808,62 €	- 29.878,67 €	- 23.695,85 €	- 22.910,37 €	- 25.000,00 €	- 37.500,00 €	- 12.500,00 €	- 38.400,00 €	- 39.300,00 €	- 40.200,00 €
02.122.03.00	Personenstands- wesen, Standesamt	- 33.996,85 €	- 31.963,78 €	- 30.579,82 €	- 35.148,54 €	- 37.500,00 €	- 42.800,00 €	- 5.300,00 €	- 44.500,00 €	- 45.100,00 €	- 46.000,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 128.486,06 €	- 126.826,53 €	- 145.565,41 €	- 108.633,36 €	- 144.400,00 €	- 128.000,00 €	16.400,00 €	- 122.400,00 €	- 119.900,00 €	- 120.600,00 €
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- €	597,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 21.895,36 €	- 22.094,32 €	- 23.332,28 €	- 21.548,86 €	- 26.000,00 €	- 25.700,00 €	300,00 €	- 25.800,00 €	- 25.900,00 €	- 25.900,00 €
02.126.01.03	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 5.086,80 €	- 11.099,99 €	- 6.120,48 €	- 9.661,29 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- 1.112,45 €	- 2.537,04 €	- 836,00 €	- 946,82 €	- 6.850,00 €	- 6.400,00 €	450,00 €	- 2.450,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Biens	- 2.120,29 €	- 3.169,43 €	- 1.156,12 €	- 1.628,42 €	- 2.600,00 €	- 3.000,00 €	- 400,00 €	- 3.050,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €
02.126.01.07	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 5.902,88 €	- 5.010,56 €	- 4.768,94 €	- 7.907,23 €	- 10.950,00 €	- 11.010,00 €	- 60,00 €	- 6.070,00 €	- 6.130,00 €	- 6.130,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 116.093,60 €	- 161.858,86 €	- 22.681,84 €	- 161.505,69 €	- 71.800,00 €	- 112.100,00 €	- 40.300,00 €	- 108.600,00 €	- 127.600,00 €	- 129.000,00 €
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 48.824,28 €	- 8.836,25 €	2.270,22 €	- 989,93 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
03.221.01.00	Sonder-/Förder- schulen	- 60.369,07 €	- 53.888,72 €	27.914,79 €	- 68.937,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €
03.241.01.00	Schülerbeförderung	- 79.143,89 €	- 77.867,94 €	- 74.355,67 €	- 75.627,60 €	- 84.000,00 €	- 108.000,00 €	- 24.000,00 €	- 110.000,00 €	- 112.000,00 €	- 114.000,00 €
03.243.01.00	Offene Ganztags- schule	- 451,69 €	- 565,08 €	- 472,23 €	- 582,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



# Stadt Heimbach Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

KTR	Kostenträger-name	IST-Zahlen				Planansätze					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Delta	2022	2023	2024
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	- 68.152,00 €	- 72.827,51 €	- 75.388,90 €	- 82.180,36 €	- 77.300,00 €	- €	77.300,00 €	- €	- €	- €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	- 19.509,52 €	- 14.263,42 €	- 12.738,77 €	- 6.103,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	- 4.800,00 €	- 4.500,00 €	- 6.150,00 €	- 7.500,00 €	- 6.300,00 €	- 7.700,00 €	- 1.400,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VfHS	- 4.924,52 €	- 6.900,29 €	- 5.676,73 €	- 1.229,21 €	- 6.000,00 €	- 7.300,00 €	- 1.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €
04.272.01.00	Stadtbücherei	- 11.914,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	- 73.690,19 €	- 62.550,44 €	- 83.900,30 €	- 74.326,35 €	- 76.700,00 €	- 76.900,00 €	- 200,00 €	- 77.000,00 €	- 77.100,00 €	- 77.200,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 25,00 €	- 1.025,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	- €	- 17.519,44 €	- 20.608,98 €	- 29.753,76 €	- 38.200,00 €	- 31.000,00 €	7.200,00 €	- 31.600,00 €	- 32.200,00 €	- 32.800,00 €
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen SGB II	457,05 €	361,05 €	- €	- €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	816,00 €	816,00 €
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	- 184.207,56 €	- 8.979,19 €	- 144.895,46 €	- 166.222,14 €	- 149.730,00 €	- 162.300,00 €	- 12.570,00 €	- 163.590,00 €	- 164.890,00 €	- 166.190,00 €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	- €	288,28 €	120,72 €	65,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- €	847,68 €	693,72 €	847,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	- 14.500,20 €	- 9.791,76 €	- 11.763,82 €	- 10.282,61 €	- 13.700,00 €	- 6.700,00 €	7.000,00 €	- 6.800,00 €	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	- 548,07 €	- 1.395,53 €	- 138.328,95 €	- 1.272,41 €	- 3.520,00 €	- 3.120,00 €	400,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 25.577,62 €	- 66.155,45 €	- 36.069,82 €	- 27.697,05 €	- 26.800,00 €	- 28.400,00 €	- 1.600,00 €	- 29.200,00 €	- 30.000,00 €	- 31.200,00 €
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	- 43.602,02 €	- 46.734,21 €	- €	- 52.725,16 €	- 54.800,00 €	- 56.700,00 €	- 1.900,00 €	- 38.500,00 €	- €	- €
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	- 17.249,51 €	- 16.167,82 €	- €	- 17.688,76 €	- 18.500,00 €	- 20.500,00 €	- 2.000,00 €	- 14.000,00 €	- €	- €
06.365.01.03	Kindergarten Viatten	- 15.621,29 €	- 16.849,30 €	- €	- 22.944,73 €	- 24.000,00 €	- 27.600,00 €	- 3.600,00 €	- 17.700,00 €	- €	- €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 8.151,03 €	- 22.617,80 €	- 12.729,09 €	- 6.874,13 €	- 21.500,00 €	- 21.700,00 €	- 200,00 €	- 21.800,00 €	- 22.000,00 €	- 22.200,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 3.653,87 €	- 4.390,25 €	- 4.667,83 €	- 5.088,46 €	- 12.100,00 €	- 12.500,00 €	- 400,00 €	- 11.500,00 €	- 11.600,00 €	- 11.700,00 €
07.411.01.00	Krankenhaus-investitionsumlage	- 50.546,00 €	- 76.413,00 €	- 56.544,00 €	- 60.280,00 €	- 77.000,00 €	- 65.000,00 €	12.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 77.000,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 96.845,04 €	- 92.808,41 €	- 99.828,53 €	- 120.073,08 €	- 174.150,00 €	- 241.230,00 €	- 67.080,00 €	- 214.050,00 €	- 204.970,00 €	- 207.470,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	- 83.399,64 €	- 80.296,97 €	- 80.238,16 €	- 81.365,43 €	- 88.100,00 €	- 88.400,00 €	- 300,00 €	- 88.700,00 €	- 89.000,00 €	- 89.200,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 12.585,19 €	- 10.290,51 €	- 10.499,28 €	- 13.568,95 €	- 7.600,00 €	- 7.700,00 €	- 100,00 €	- 7.600,00 €	- 7.600,00 €	- 7.600,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 4.278,49 €	- 8.321,31 €	- 8.465,96 €	- 7.658,48 €	- 7.130,00 €	- 7.140,00 €	- 10,00 €	- 7.150,00 €	- 7.160,00 €	- 7.160,00 €
08.424.02.03	Sportheim Viatten	- 4.413,65 €	- 5.516,74 €	- 5.543,61 €	- 3.453,82 €	- 5.450,00 €	- 5.460,00 €	- 10,00 €	- 5.470,00 €	- 5.480,00 €	- 5.480,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	66,46 €	604,45 €	- 2.053,13 €	578,15 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €
09.511.01.00	Bauverwaltung	- 81.119,63 €	- 77.337,46 €	- 78.058,72 €	- 75.938,79 €	- 150.400,00 €	- 166.700,00 €	- 16.300,00 €	- 172.000,00 €	- 177.300,00 €	- 182.800,00 €
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	5.933,41 €	8.556,15 €	- 19.093,41 €	- 21.854,60 €	- 7.520,00 €	- 76.800,00 €	- 69.080,00 €	- 71.600,00 €	- 6.600,00 €	- 6.600,00 €
09.511.03.00	Stadtentwicklung	- 77.383,06 €	- 64.320,74 €	- 65.349,66 €	- 56.046,80 €	- 103.650,00 €	- 79.000,00 €	24.650,00 €	- 83.400,00 €	- 87.800,00 €	- 97.200,00 €
10.521.01.00	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	257,15 €	212,95 €	183,70 €	364,50 €	200,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
10.523.01.00	Denkmalschutz	- 286,14 €	- €	- €	193,72 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	7.901,01 €	10.777,26 €	22.798,07 €	17.703,69 €	23.700,00 €	24.100,00 €	400,00 €	24.600,00 €	25.100,00 €	25.200,00 €
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	166.484,62 €	132.219,60 €	131.766,39 €	131.144,00 €	135.000,00 €	136.000,00 €	1.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	127,65 €	126,13 €	128,83 €	124,53 €	150,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- 6.909,83 €	- 17,97 €	- 10,78 €	- 160,49 €	- €	- €	- €	25.700,00 €	15.500,00 €	4.700,00 €
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	- €	0,00 €	167.564,31 €	153.392,58 €	155.000,00 €	310.800,00 €	155.800,00 €	308.700,00 €	309.600,00 €	307.900,00 €
11.538.02.00	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.541.01.00	Gemeindestraßen	- 720.321,51 €	- 863.256,04 €	- 297.655,49 €	- 622.594,38 €	- 601.800,00 €	- 682.500,00 €	- 80.700,00 €	- 617.000,00 €	- 614.400,00 €	- 616.100,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	- 72.395,70 €	- 68.904,75 €	- 69.980,74 €	- 90.040,88 €	- 81.400,00 €	- 88.200,00 €	- 6.800,00 €	- 89.620,00 €	- 91.060,00 €	- 91.360,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	4.149,37 €	5.333,12 €	3.129,81 €	4.561,32 €	- €	- €	- €	300,00 €	600,00 €	200,00 €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	58.457,36 €	62.782,13 €	81.660,91 €	15.566,59 €	60.400,00 €	83.000,00 €	22.600,00 €	131.800,00 €	131.600,00 €	131.400,00 €
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 67.406,81 €	- 66.198,11 €	- 65.898,59 €	- 77.305,42 €	- 89.800,00 €	- 94.400,00 €	- 4.600,00 €	- 95.800,00 €	- 97.200,00 €	- 98.300,00 €



# Stadt Heimbach

## Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

KTR	Kostenträger-name	IST-Zahlen				Planansätze					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Delta	2022	2023	2024
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	- 120.993,65 €	- 120.212,90 €	- 123.146,49 €	- 177.069,25 €	- 139.800,00 €	- 139.000,00 €	800,00 €	- 140.200,00 €	- 141.400,00 €	- 142.000,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	- 11.216,40 €	- 839,26 €	- 26.945,30 €	- 25.463,70 €	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 700,00 €	- 300,00 €	- 800,00 €
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	- 9.006,76 €	- 1.026,99 €	- 2.916,23 €	- 3.062,08 €	- 1.700,00 €	- 2.900,00 €	- 1.200,00 €	- 3.000,00 €	- 3.100,00 €	- 3.200,00 €
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 59.008,20 €	- 61.756,35 €	- 85.201,81 €	- 75.813,35 €	- 75.200,00 €	- 76.200,00 €	- 1.000,00 €	- 76.800,00 €	- 77.400,00 €	- 78.000,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	- 71.775,35 €	- 57.769,35 €	- 15.033,27 €	- 20.783,13 €	- 46.720,00 €	- 6.710,00 €	- 53.430,00 €	- 18.855,00 €	- 1.655,00 €	- 9.455,00 €
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen	- 5.500,00 €	- 37.250,00 €	- 18.844,80 €	- 83.672,25 €	- 37.800,00 €	- 47.800,00 €	- 10.000,00 €	- 47.800,00 €	- 47.800,00 €	- 47.800,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschafts-einrichtungen allgemein	- 18.582,60 €	- 12.658,11 €	- 11.595,90 €	- 13.107,91 €	- 19.100,00 €	- 19.900,00 €	- 800,00 €	- 20.200,00 €	- 20.500,00 €	- 20.800,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Viatten	- 10.951,67 €	- 11.938,92 €	- 7.073,26 €	- 5.163,12 €	- 8.800,00 €	- 19.800,00 €	- 11.000,00 €	- 13.600,00 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 236,64 €	- 1.619,66 €	- 954,20 €	- 1.564,30 €	- 700,00 €	- 710,00 €	- 10,00 €	- 720,00 €	- 730,00 €	- 730,00 €
15.573.02.03	VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 1.308,18 €	- 1.241,19 €	- 1.317,18 €	- 2.016,74 €	- 3.600,00 €	- 5.220,00 €	- 1.620,00 €	- 2.250,00 €	- 2.280,00 €	- 2.280,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	- 4.475,50 €	- 4.704,45 €	- 5.299,22 €	- 5.088,96 €	- 11.300,00 €	- 12.300,00 €	- 1.000,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	- 6.366,06 €	- 9.981,60 €	- 7.014,11 €	- 13.826,25 €	- 9.300,00 €	- 9.360,00 €	- 60,00 €	- 9.420,00 €	- 9.480,00 €	- 9.480,00 €
15.573.02.06	VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.079,54 €	- 2.224,43 €	- 1.221,65 €	- 1.094,74 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- €	- 1.600,00 €	- 1.650,00 €	- 1.650,00 €
15.573.02.07	VVW-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 787,58 €	- 827,93 €	- 990,25 €	- 951,99 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.050,00 €	- 1.050,00 €	- 1.050,00 €
15.573.02.08	VVW-Gebäude Viatten, Keltenweg	- 707,74 €	- 707,75 €	- 707,74 €	- 707,75 €	- 900,00 €	- 900,00 €	- €	- 900,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 7.400,39 €	- 12.373,50 €	- 21.595,42 €	- 42.394,21 €	- 16.800,00 €	- 128.700,00 €	- 111.900,00 €	- 13.200,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	- 1.274,56 €	- 936,03 €	- 945,24 €	- 1.191,36 €	- 600,00 €	- 400,00 €	- 200,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
15.573.05.00	sonst. Märkte und Feste	- 22.889,30 €	- 19.137,20 €	- 21.499,38 €	- 19.609,73 €	- 19.700,00 €	- 20.400,00 €	- 700,00 €	- 20.800,00 €	- 21.200,00 €	- 21.600,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	240.438,73 €	266.543,53 €	265.925,03 €	269.470,51 €	200.800,00 €	228.800,00 €	28.000,00 €	279.000,00 €	279.800,00 €	279.800,00 €
15.575.02.00	Nationalparktour Heimbach	- 91.964,53 €	- 103.345,44 €	- 108.691,24 €	- 98.002,77 €	- 107.600,00 €	- 114.700,00 €	- 7.100,00 €	- 114.400,00 €	- 115.100,00 €	- 116.400,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifel Tor	- 13.677,52 €	- 15.947,21 €	- 18.727,66 €	- 27.979,57 €	- 37.100,00 €	- 35.300,00 €	1.800,00 €	- 35.350,00 €	- 35.400,00 €	- 35.400,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.367.627,09 €	3.019.909,29 €	3.108.923,80 €	3.488.824,72 €	2.977.438,65 €	3.628.100,00 €	650.661,35 €	3.825.400,00 €	4.151.700,00 €	4.337.500,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 177.496,95 €	- 158.004,76 €	- 183.467,71 €	- 122.421,11 €	- 193.050,00 €	- 177.350,00 €	15.700,00 €	- 224.550,00 €	- 232.350,00 €	- 247.150,00 €
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	0,00 €	- €	- €	- €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
<b>Summe</b>		<b>- 1.673.537,84 €</b>	<b>- 785.607,56 €</b>	<b>8.132,55 €</b>	<b>- 345.001,21 €</b>	<b>- 1.499.516,35 €</b>	<b>- 988.098,50 €</b>	<b>511.417,85 €</b>	<b>- 397.975,00 €</b>	<b>4.040,50 €</b>	<b>17.040,50 €</b>



## 11.2 Kennzahlen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr		2020	Haushaltsplanjahr	2021
1)	<b>Steuerquote:</b> $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	4.958.300	$\times 100$	<b>44,65</b>	4.999.000 $\times 100$	<b>43,79</b>
		11.105.816			11.416.877	
	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Allerdings sind die Einkommen- u. Umsatzsteuer sind nicht durch Kommune beeinflussbar!					
2)	<b>Zuwendungsquote:</b> $\frac{\text{Ertr. aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	3.631.526	$\times 100$	<b>32,70</b>	3.938.260 $\times 100$	<b>34,50</b>
		11.105.816			11.416.877	
	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.					
3)	<b>Personalintensität 1:</b> $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	2.715.100	$\times 100$	<b>21,32</b>	2.866.200 $\times 100$	<b>21,78</b>
		12.732.907			13.159.250	
	Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.					
4)	<b>Personalintensität 2:</b> $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	2.715.100	$\times 100$	<b>24,45</b>	2.866.200 $\times 100$	<b>25,10</b>
		11.105.816			11.416.877	
	Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.					
5)	<b>Sach- und Dienstleistungsintensität:</b> $\frac{\text{Aufw. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	2.004.542	$\times 100$	<b>15,74</b>	1.934.890 $\times 100$	<b>14,70</b>
		12.732.907			13.159.250	
	Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune "Make-or-Buy-Entscheidungen". Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungen" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.					
6)	<b>Abschreibungsintensität:</b> $\frac{\text{Abschr. auf Sachanl.verm.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	1.298.100	$\times 100$	<b>10,19</b>	1.298.100 $\times 100$	<b>9,86</b>
		12.732.907			13.159.250	
	Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.					
7)	<b>Abschreibungslastquote:</b> $\frac{\text{Bil. Abschr. auf Anl.verm.} \times 100}{\text{Ertr. aus Aufl. von SoPo}}$	1.298.100	$\times 100$	<b>149,93</b>	1.298.100 $\times 100$	<b>149,93</b>
		865.800			865.800	
	Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten, das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Abschreibungslastquote unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.					
8)	<b>Transferaufwandsquote 1:</b> $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	5.567.825	$\times 100$	<b>43,73</b>	5.775.645 $\times 100$	<b>43,89</b>
		12.732.907			13.159.250	
	Die Kennzahl "Transferaufwandsquote 1" stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an Dritte erfolgen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.					
9)	<b>Transferaufwandsquote 2:</b> $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	5.567.825	$\times 100$	<b>50,13</b>	5.775.645 $\times 100$	<b>50,59</b>
		11.105.816			11.416.877	
	Die Kennzahl "Transferaufwandsquote 2" stellt einen Bezug zwischen Tranferaufwendungen und den ordentlichen Erträgen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen durch Erträge gedeckt sind.					
10)	<b>Zinslastquote:</b> $\frac{\text{Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	196.000	$\times 100$	<b>1,54</b>	180.300 $\times 100$	<b>1,37</b>
		12.732.907			13.159.250	
	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

## Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

11) **Zinsdeckungsquote:**  $\frac{\text{Finanzaufw. x 100}}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{196.000 \times 100}{11.105.816} = 1,76$   $\frac{180.300 \times 100}{11.416.877} = 1,58$

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

12) **Zinssteuerquote:**  $\frac{\text{Zinsaufw. x 100}}{\text{Steuererträge}} = \frac{196.000 \times 100}{4.958.300} = 3,95$   $\frac{180.300 \times 100}{4.999.000} = 3,61$

Die Zinssteuerquote ist eine zusätzliche Verhältniszahl und stellt wie die Zinsdeckungsquote ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Bezug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur "Deckung" der Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.

13) **Finanzergebnisquote:**  $\frac{\text{Finanzergebnis x 100}}{\text{Jahresergebnis}} = \frac{27.575 \times 100}{-1.499.516} = -1,84$   $\frac{211.275 \times 100}{-988.099} = -21,38$

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

14) **Fehlbetragsquote 1:**  $\frac{\text{negatives Jahresergebnis x 100}}{\text{Ausgleichsrücklage}} = \frac{1.499.516 \times 100}{---} = ---$   $\frac{988.099 \times 100}{---} = ---$

Mit der Kennzahl "Fehlbetragsquote 1" wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt. Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.

15) **Fehlbetragsquote 2:**  $\frac{\text{negatives Jahresergebnis x 100}}{\text{allgemeine Rücklage}} = \frac{1.499.516 \times 100}{4.579.150} = 32,75$   $\frac{988.099 \times 100}{3.079.633} = 32,08$

Ist die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht, ist das negative Jahresergebnis in Beziehung zur allgemeinen Rücklage zu setzen und die Kennzahl "Fehlbetragsquote 2" zu ermitteln. Damit wird ebenfalls das negative Jahresergebnis in ein Verhältnis zum vorhandenen Eigenkapital gesetzt. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage kann die Fehlbetragsquote 2 zusätzlich zur Fehlbetragsquote 1 ermittelt werden. Dies ist z.B. zur Beurteilung von voraussichtlich negativen Ergebnissen in den drei dem Haushaltsjahre folgenden Planungsjahren sinnvoll.

16) **Eigenkapitalreichweite:**  $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}} = \frac{4.579.150}{1.499.516} = 3,05$   $\frac{3.079.633}{988.099} = 3,12$

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

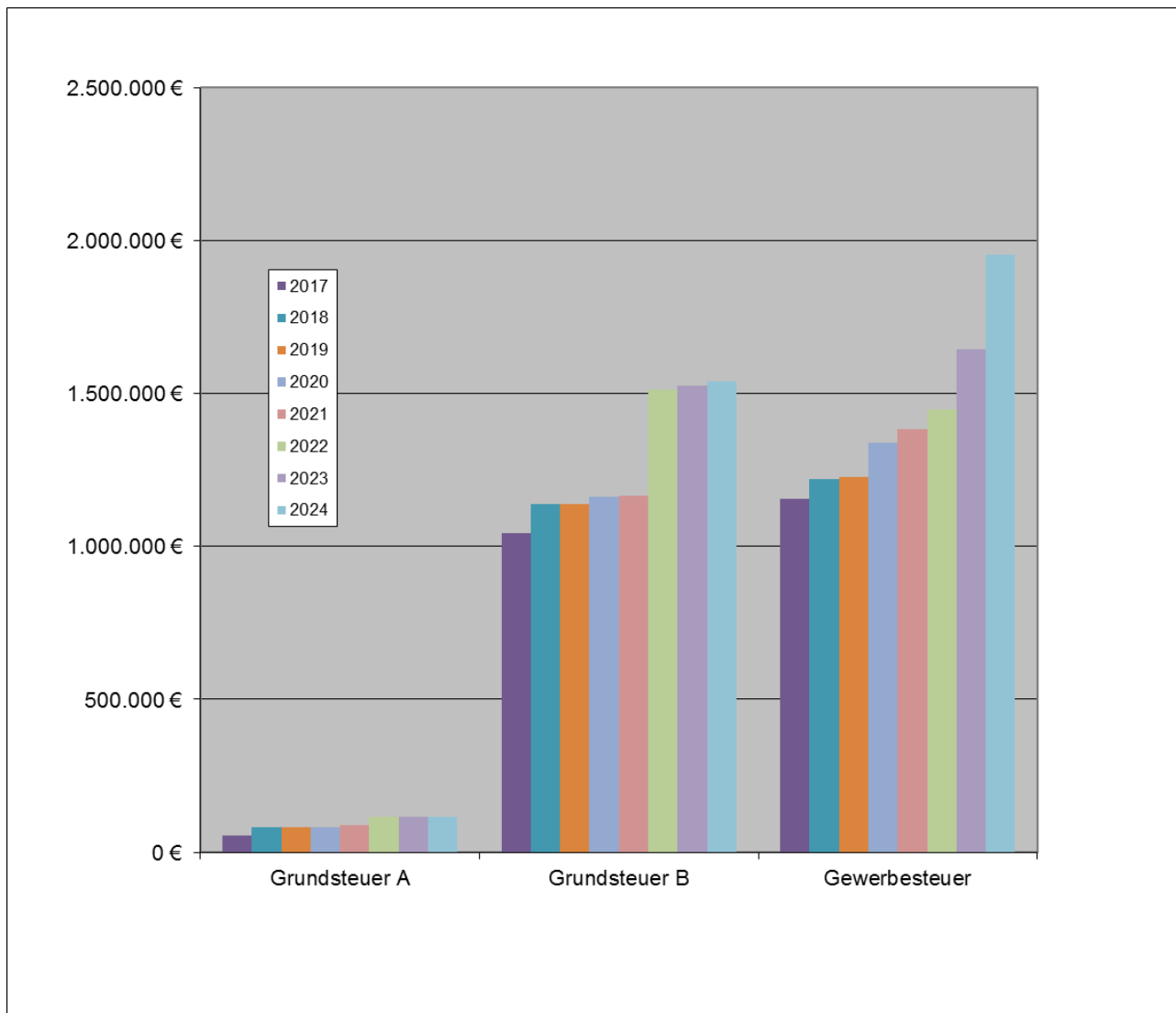
### 11.3 Wesentliche Haushaltspositionen

#### 11.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
		2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	4011.000	55.799 €	81.460 €	82.571 €	81.700 €
Grundsteuer B	4012.000	1.042.854 €	1.139.678 €	1.164.629 €	1.162.900 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.156.219 €	1.221.138 €	1.525.775 €	1.340.000 €

	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	4011.000	89.000 €	115.500 €	26.500 €	116.500 €
Grundsteuer B	4012.000	1.166.000 €	1.512.000 €	346.000 €	1.526.000 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.384.000 €	1.449.000 €	65.000 €	1.644.000 €

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 2024 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST-Veranlagung 2020	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A - <i>Sachkonto 4011.000</i>	89.002,85 €	89.000,00 €	115.500,00 €	116.500,00 €	117.500,00 €
Hebesatz	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	127,15	127,15	128,29	129,45	130,61

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 89.002,85 €
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 127,15 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 89.000,00 €

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.

Die Ermittlung der Mittelansätze für die Grundsteuer B bis zum Jahr 2024 erfolgte wie nachstehend dargestellt.





Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST-Veranlagung 2020	2021	Finanzplanung		
			2022	2023	2024
Grundsteuer B - <b>Sachkonto 4012.000</b>	1.165.509,16 €	1.165.500,00 €	1.512.000,00 €	1.525.600,00 €	1.539.300,00 €
Hebesatz	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	1665,01	1665,01	1680,00	1695,12	1710,37

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 1.165.509,16 €
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 1.665,01 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.166.000,00 €
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.

Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2022	2023	2024
Grundsteuer A und B	0,9000%	0,9000%	0,9000%

Maßnahme 1 - Kostenträger - 16.611.01.00	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A - <b>Sachkonto 4011.000</b>	89.000,00 €	115.500,00 €	116.500,00 €	117.500,00 €
Hebesatz	700	900	900	900
Grundsteuer B - <b>Sachkonto 4012.000</b>	1.166.000,00 €	1.512.000,00 €	1.526.000,00 €	1.540.000,00 €
Hebesatz	700	900	900	900

Die Ermittlung der Mittelansätze für die Gewerbesteuer bis zum Jahr 2024 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST - Werte				Durchschnitt der letzten beiden Jahre gerundet
	2017	2018	2019	2020	
Gewerbesteuer IST-Zahlen - <b>Sachkonto 4013.000</b>	1.156.219,45 €	1.221.137,91 €	1.525.774,62 €	1.650.067,31 €	1.587.900,00 €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.102,22	2.220,25	2.774,14	3.000,12	2.880,00 €
Hebesatz	550	550	550	550	550

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer - <b>Sachkonto 4013.000</b>	1.384.000,00 €	1.449.000,00 €	1.644.000,00 €	1.956.000,00 €
Gewerbesteuerumlage - <b>Sachkonto 5341.000</b>	- 88.100,00 €	- 92.200,00 €	- 97.500,00 €	- 116.000,00 €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.880,00 €	2.998,08 €	3.124,00 €	3.314,56 €
Hebesatz	550	550	590	590
<b>pauschaler Corona-Risikoabschlag</b>	<b>200.000,00 €</b>			

1. Ermittlung des durchschnittlichen IST-Ergebnisses der letzten beiden Jahre 1.587.900,00 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den durchschnittlichen Hebesatz dividiert 550 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz gerundet 2.880,00 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.584.000,00 €
5. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt hierauf ein pauschaler **Abschlag von 200.000,00 €** 1.384.000,00 €
6. Für die Finanzplanung wird der Hebesatz für das Finanzplanjahr mit den Orientierungsdaten des Landes gesteigert und jeweils mit den geplanten Hebesätzen für das Finanzplanjahr multipliziert.

Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer - <b>Sachkonto 4013.000</b>	1.384.000,00 €	1.449.000,00 €	1.644.000,00 €	1.956.000,00 €
Hebesatz	550	550	590	590
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		4,10%	4,20%	6,10%



### 11.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer

Jahr	Schätzung	siehe Orientierungsdaten	Schlüsselzahl	Anteil Heimbach
2021	8.773.053.002 €	4,400%	0,0002117	1.857.000 €
2022	8.351.946.457 €	-4,800%	0,0002213	1.848.000 €
2023	8.853.063.245 €	6,000%	0,0002213	1.959.000 €
2024	9.410.806.229 €	6,300%	0,0002213	2.083.000 €

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

#### Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Jahr	Schätzung	siehe Orientierungsdaten	Schlüsselzahl	Anteil Heimbach
2021	1.918.682.120 €	-5,600%	0,000077987	150.000 €
2022	1.651.985.305 €	-13,900%	0,0000905	150.000 €
2023	1.962.811.809 €	2,300%	0,0000905	178.000 €
2024	1.688.328.982 €	2,200%	0,0000905	153.000 €

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

#### GFG 2021

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gebietskörperschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Stadt Heimbach	1.857.255,32 €	149.632,26 €
Nordrhein-Westfalen insgesamt	8.773.053.001,51 €	1.918.682.119,99 €

Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2022	2023	2024
Einkommenssteuer	-4,8000%	6,0000%	6,3000%
Umsatzsteuer	-13,9000%	2,3000%	2,2000%

Aufgrund der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 087 vom 25.02.2021 wurden die Orientierungsdaten für 2022 angepasst. (Est. von +3,5% auf -4,8%) USt. von -11,2% auf -13,9%)

1. Festsetzung der Einkommensteuer und Umsatzsteuer im GFG durch das Land 8.773.053.001 €
2. Dieser Betrag wird mit der Schlüsselzahl für Heimbach multipliziert 0,0002117
3. Das Ergebnis ist der Haushaltsansatz für das Haushaltsplanjahr gerundet 1.857.000 €
4. Für die Finanzplanung wird jeweils die Steuer des Vorjahres mit den Orientierungsdaten gesteigert.
- Für 2022:** (8.773.053.002 x -4,8%)+ 8.773.053.002 = 8.351.946.457 €
5. Anschließend wird dieser Schätzwert mit der Schlüsselzahl für Heimbach multipliziert und gerundet. 8.351.946.457 € x 0,0002213 = 1.848.000 €

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



### 11.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

	Sachkonto	IST-Zahlen			Planansatz
		2017	2018	2019	2020
Vergnügungssteuer	4031.000	765 €	405 €	1.395 €	800 €
Hundesteuer	4032.000	58.244 €	60.425 €	60.894 €	60.000 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	45.595 €	82.551 €	103.201 €	95.000 €

	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024
Vergnügungssteuer	4031.000	800 €	800 €	800 €	800 €
Hundesteuer	4032.000	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €

Ab 2020 werden wieder vergnügungssteuerpflichtige Geräte im Stadtgebiet in geringem Umfang eingesetzt.

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

Die Planansatzreduzierungen im Bereich der Zweitwohnungssteuer resultieren aus einer Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Heimbach zum 01.01.2020. Diese führt u.a. dazu, dass die Nebenkosten von Dauercampers nicht mehr besteuert werden.

### 11.3.4 Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Wachstumsrate
IST 2020	1.627.145,00 €	GFG 2020 Festsetzung
IST 2021	2.134.592,00 €	GFG 2021 Festsetzung
2021	2.134.600,00 €	gerundet
2022	1.996.000,00 €	-6,5000%
2023	2.098.000,00 €	5,1000%
2024	2.220.000,00 €	5,8000%

Die IST-Zahl 2021 basiert auf der Festsetzung zum GFG 2021.

Bezeichnung	Sachkonto	IST-Zahlen			Planansatz
		2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.984.608 €	1.846.084 €	1.848.538 €	1.626.700 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4111.001	- €	- €	128.717 €	139.500 €

Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	4111.000	2.134.600 €	1.996.000 €	2.098.000 €	2.220.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4111.001	150.200 €	150.200 €	150.200 €	150.200 €



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

Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	-6,5000%	5,1000%	5,8000%

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

### 11.3.5 Kreisumlagen

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
		2017	2018	2019	2020
Kreisumlage	5372.000	2.207.238 €	2.250.834 €	2.241.343 €	2.282.000 €
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.339.167 €	1.353.143 €	1.460.756 €	1.597.000 €

	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	5372.000	2.277.000 €	2.308.000 €	2.340.000 €	2.372.000 €
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.947.000 €	1.995.000 €	2.044.000 €	2.094.000 €

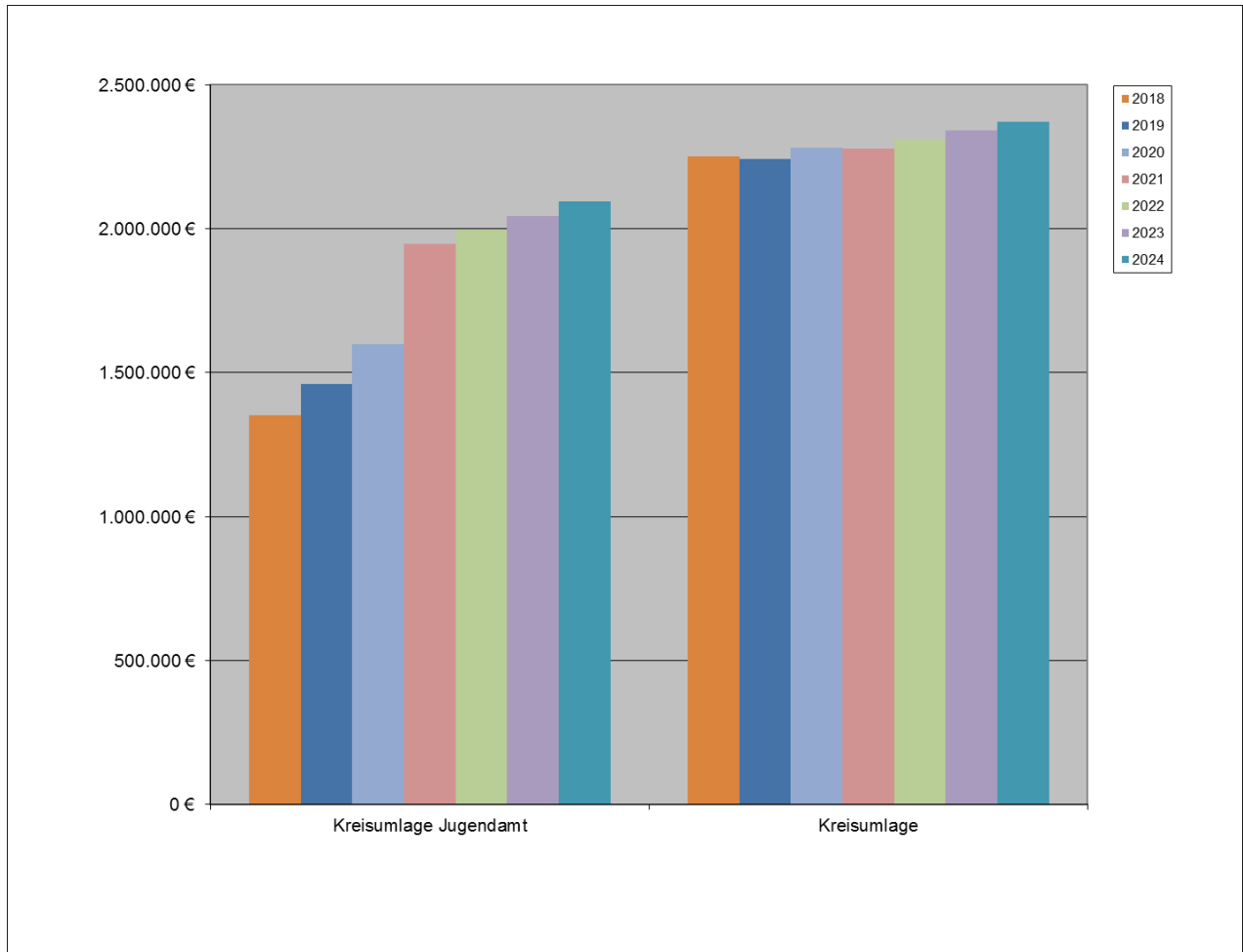
Die Ermittlung der Planansätze basiert auf der Grundlage der Gesamtkreisumlage des Haushaltsentwurfes des Kreises Düren für das Jahr 2021.

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage (KU)	176.481.398 €	165.560.000 €	190.154.000 €	191.154.000 €	192.154.000 €
Jugendamt (JA)	70.164.443 €	80.100.000 €	82.500.000 €	84.900.000 €	87.200.000 €
Summe:	246.645.842 €	245.660.000 €	272.654.000 €	276.054.000 €	279.354.000 €
Betrag Heimbach KU	2.282.222 €	2.276.652 €	2.308.000 €	2.340.000 €	2.372.000 €
%-Anteil an Gesamt-KU	1,29%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
Betrag Heimbach JA	1.585.137 €	1.947.462 €	1.995.000 €	2.044.000 €	2.094.000 €
%-Anteil an Gesamt-JA	2,26%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
Umlagen insg. nach Kreishaushalt	<b>3.867.359 €</b>	<b>4.224.113 €</b>	<b>4.303.000 €</b>	<b>4.384.000 €</b>	<b>4.466.000 €</b>

Entwurf Kreishaushalt - Seite 604	2021	2022	Steigerung	2023	Steigerung	2024	Steigerung
Kreisumlage in Mio. €	165,6	190,2	14,86%	191,2	0,53%	192,2	0,52%
Jugendamtumlage in Mio. €	80,1	82,5	3,00%	84,9	2,91%	87,2	2,71%

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG	2021			
	Hebesatz 2021	Umlagegrundlage x Hebesatz	Gesamtumlage des Kreises	prozentualer Anteil an der Gesamtumlage
5.952.692,63	38,2459%	2.276.661 €	165.560.000 €	1,38%
5.952.692,63	32,7145%	1.947.394 €	80.100.000 €	2,43%

**Hinweis:** Umlagegrundlagen gemäß Festsetzung GFG 2021





### 11.3.6 Personalaufwand

	Ergebniszeile	IST-Zahlen			Planansatz
		2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen	11	2.199.421 €	2.292.765 €	2.407.321 €	2.715.100 €
davon Pensionsrückstellungen	5051.000	49.570 €	35.206 €	33.258 €	40.000 €
davon Beihilferückstellungen	5061.000	31.727 €	31.297 €	33.800 €	30.000 €
<b>Personalaufwendungen ohne Rückstellungen</b>		<b>2.118.124 €</b>	<b>2.226.262 €</b>	<b>2.340.263 €</b>	<b>2.645.100 €</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12</b>	<b>304.966 €</b>	<b>349.171 €</b>	<b>295.863 €</b>	<b>402.000 €</b>

	Ergebniszeile	Planansatz	Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	11	2.866.200 €	2.880.300 €	2.924.800 €	2.980.800 €
davon Pensionsrückstellungen	5051.000	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
davon Beihilferückstellungen	5061.000	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
<b>Personalaufwendungen ohne Rückstellungen</b>		<b>2.791.200 €</b>	<b>2.805.300 €</b>	<b>2.849.800 €</b>	<b>2.905.800 €</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12</b>	<b>360.000 €</b>	<b>367.200 €</b>	<b>374.500 €</b>	<b>382.000 €</b>

### 11.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

	Sachkonto / Ergebniszeile	IST-Zahlen			Planansatz
		2017	2018	2019	2020
Grundsteuer B	4012.000	1.042.854 €	1.139.678 €	1.164.629 €	1.162.900 €
Gewerbsteuer	4013.000	1.156.219 €	1.221.138 €	1.525.775 €	1.340.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.738.417 €	1.833.260 €	1.893.675 €	1.870.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.984.608 €	1.846.084 €	1.848.538 €	1.626.700 €
Kreisumlagen	5372.000	- 2.207.238 €	- 2.250.834 €	- 2.241.343 €	-2.282.000 €
Personalaufwand	11	- 2.199.421 €	- 2.292.765 €	- 2.407.321 €	-2.715.100 €

	Sachkonto / Ergebniszeile	Finanzplan			
		2021	2022	2023	2024
Grundsteuer B	4012.000	1.166.000 €	1.512.000 €	1.526.000 €	1.540.000 €
Gewerbsteuer	4013.000	1.384.000 €	1.449.000 €	1.644.000 €	1.956.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.857.000 €	1.848.000 €	1.959.000 €	2.083.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	2.134.600 €	1.996.000 €	2.098.000 €	2.220.000 €
Kreisumlagen	5372.000	- 2.277.000 €	- 2.308.000 €	- 2.340.000 €	-2.372.000 €
Personalaufwand	11	- 2.866.200 €	- 2.880.300 €	- 2.924.800 €	-2.980.800 €





### 11.3.8 Entwicklung der Schulden

Laufzeit			Summe Investitions- kredite	Summe kreditähnliche Geschäfte	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Darlehensbetrag							
Aktueller Zinssatz							
Zinsen	2018	31.12.2018	23.122,96 €	23.472,71 €	46.595,67 €	114.252,72 €	2.375.746,92 €
Tilgung		31.12.2018	71.452,68 €	42.800,04 €			
Restschuld		31.12.2018	1.619.613,88 €	756.133,04 €			
Zinsen	2019	31.12.2019	20.222,26 €	22.183,60 €	42.405,86 €	134.842,92 €	4.268.056,00 €
Tilgung		31.12.2019	92.042,88 €	42.800,04 €			
Restschuld		31.12.2019	3.554.723,00 €	713.333,00 €			
Zinsen	2020	31.12.2020	31.544,99 €	20.894,47 €	52.439,46 €	184.988,69 €	4.337.371,31 €
Tilgung		31.12.2020	142.188,65 €	42.800,04 €			
Restschuld		31.12.2020	3.666.838,35 €	670.532,96 €			
Zinsen	2021	31.12.2021	30.186,01 €	19.605,35 €	49.791,36 €	193.067,67 €	4.144.303,64 €
Tilgung		31.12.2021	150.267,63 €	42.800,04 €			
Restschuld		31.12.2021	3.516.570,72 €	627.732,92 €			
Zinsen	2022	31.12.2022	28.811,69 €	18.316,24 €	47.127,93 €	206.201,99 €	3.938.101,65 €
Tilgung		31.12.2022	163.401,95 €	42.800,04 €			
Restschuld		31.12.2022	3.353.168,77 €	584.932,88 €			
Zinsen	2023	31.12.2023	27.421,73 €	17.027,11 €	44.448,84 €	206.949,44 €	3.731.152,21 €
Tilgung		31.12.2023	164.149,40 €	42.800,04 €			
Restschuld		31.12.2023	3.189.019,37 €	542.132,84 €			
Zinsen	2024	31.12.2024	26.025,09 €	15.737,98 €	41.763,07 €	204.668,59 €	3.526.483,62 €
Tilgung		31.12.2024	161.868,55 €	42.800,04 €			
Restschuld		31.12.2024	3.027.150,82 €	499.332,80 €			
Zinsen	2025	31.12.2025	24.620,76 €	14.448,86 €	39.069,62 €	206.072,92 €	3.320.410,70 €
Tilgung		31.12.2025	163.272,88 €	42.800,04 €			
Restschuld		31.12.2025	2.863.877,94 €	456.532,76 €			

Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs	Hinweis	2021	2022	2023	2024
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2021	- 17.200.000,00 €	- 20.400.000,00 €	- 22.100.000,00 €	- 23.300.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	siehe Finanzrechnung	- 1.458.337,35 €	- 415.280,00 €	86.735,50 €	448.135,50 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.260.000,00 €	- 1.260.000,00 €	- 1.257.000,00 €	- €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>Summe</b>	<b>- 20.400.000,00 €</b>	<b>- 22.100.000,00 €</b>	<b>- 23.300.000,00 €</b>	<b>- 22.900.000,00 €</b>



## 11.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen

Im Rahmen der Sitzung der Stadtvertretung am 25.03.2021 wurden die vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen nachstehenden Hochrechnungen der Gebührenhaushalte und kostenrechnenden Einrichtungen anerkannt.

### 11.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Kosten des Winterdienstes für die Fahrbahnen der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen, die durch die Stadt zu räumen und zu streuen sind, sind zu 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 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. 24.000 € zu erwarten. Durch diesen Überschuss wird der Fehlbetrag aus den Vorjahren aufgezehrt, sodass eine Rücklage in Höhe von 21.500 € erwartet wird. Im Jahr 2021 wird mit Mehrausgaben gerechnet, da die Witterungsverhältnisse seit Dezember 2020 erhöhte Einsatzzeiten des Personals und Materials verursachten, was sich erst in der Gebührenrechnung 2021 bemerkbar macht.

Überdies empfahl die GPA in der letzten Berichterstattung, den Gemeindeanteil/Allgemeinanteil an den Ausgaben bei der Straßenreinigung in Höhe von 25 % zu senken.

Dieser Anteil wurde ab der **Gebührenbedarfsberechnung 2021 mit 15 % berücksichtigt**, was einer Haushaltentlastung von ca. 5.000 € p.a. entspricht. Aus der Rechtsprechung kann abgeleitet werden, dass ein Mindestanteil in Höhe von 10 % durch die Allgemeinheit zu berücksichtigen ist, da ein Allgemeininteresse der Straßenreinigung immer vorliegen dürfte.

#### Gebührenabrechnung Winterdienst

02.01.2021

Erträge/Einzahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2020	Hochrechnung 2020	Planansätze 2021
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €	
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	62.100,00 €	58.975,36 €	62.100,00 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	20.000,00 €	- €	10.000,00 €
			<b>82.100,00 €</b>	<b>58.975,36 €</b>	<b>72.100,00 €</b>
Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2020	Hochrechnung 2020	Planansätze 2021
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	29.200,00 €	12.000,00 €	29.800,00 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.500,00 €	900,00 €	2.500,00 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5.900,00 €	2.100,00 €	6.100,00 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	8.500,00 €	9.500,00 €	9.100,00 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	20.500,00 €	6.500,00 €	9.100,00 €
12.545.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	- €	- €	- €
12.545.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €
12.545.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
			<b>82.100,00 €</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>72.100,00 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr	<b>46.500,00 €</b>
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet	25% (15 % ab 2021)	11.625,00 €
<b>= durch Gebühreneinnahmen zu decken</b>		<b>34.875,00 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr	58.975,36 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr	<b>24.100,36 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	- 2.311,39 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,3017%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>21.788,97 €</b>



### 11.4.2 Abfallwirtschaft

Im Jahr 2020 war aufgrund der Kostenrechnung 2019 eine leichte Gebührenerhöhung erforderlich. Für das Jahr 2020 wird nun eine Überdeckung in Höhe von ca. 800 € prognostiziert.

Dadurch ist von einem Rücklagenbestand zum 31.12.2020 in Höhe von ca. 10.000 € auszugehen.

Im Jahr 2021 wird mit einem geringeren Verbandsbeitrag für die RegioEntsorgung gerechnet, sodass ggf. eine Gebührenreduzierung im Jahr 2022 in Aussicht gestellt werden kann.

Da der Beitragsbescheid noch nicht eingegangen ist und das kalkulierte Jahresergebnis 2020 eine Gebührendeckung darstellt, empfiehlt die Verwaltung vorerst keine Veränderung der Abfallgebühren im Jahr 2021, sondern eine Gebührenreduzierung für das Jahr 2022 sollte im 3. Quartal 2021 geprüft werden.

Erträge/Einzahlungen					Gebührensenkung um ca. 5 % ab 2022			
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2020	Gebührenbedarf 2021	Gebührenbedarf 2022	Gebührenbedarf 2023	Gebührenbedarf 2024
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	480.000,00 €	483.416,22 €	480.000,00 €	455.000,00 €	455.000,00 €	455.000,00 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	10.000,00 €	- €				
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	- €	- €				
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	5.000,00 €	12.202,10 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	- €	- €				
			<b>495.000,00 €</b>	<b>495.618,32 €</b>	<b>485.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>
Auszahlungen/Aufwendungen								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2020	Gebührenbedarf 2021	Gebührenbedarf 2022	Gebührenbedarf 2023	Gebührenbedarf 2024
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	7.200,00 €	4.000,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	500,00 €	300,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.500,00 €	800,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	3.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	7.000,00 €	6.200,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
11.537.01.00	5431.005	Steuerberatungskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	5313.005	Umlage Zweckverband RegioEntsorgung	448.800,00 €	455.000,00 €	380.000,00 €	410.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
11.537.01.00	5431.010	Gerichts-, Anwalts- u. Gutachterkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
			<b>495.000,00 €</b>	<b>494.800,00 €</b>	<b>434.100,00 €</b>	<b>467.700,00 €</b>	<b>488.700,00 €</b>	<b>488.700,00 €</b>
Gesamtkosten	Rechnungsjahr			494.800,00 €	434.100,00 €	467.700,00 €	488.700,00 €	488.700,00 €
Einnahmen	Rechnungsjahr			495.618,32 €	485.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr			<b>818,32 €</b>	<b>50.900,00 € -</b>	<b>7.700,00 € -</b>	<b>28.700,00 € -</b>	<b>28.700,00 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.	des Vorjahres		9.810,44 €	10.628,76 €	61.498,76 €	53.768,76 €	25.038,76 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,3017%		29,60 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.	des Rechnungsjahres		<b>10.628,76 €</b>	<b>61.498,76 €</b>	<b>53.768,76 €</b>	<b>25.038,76 € -</b>	<b>3.691,24 €</b>

### 11.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen

Im Jahr 2019 und 2020 mussten die Bestattungsgebühren jeweils erhöht werden.

Nach der aktuellen Hochrechnung 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. 22.000 € zu erwarten. Durch diesen Überschuss wird der Fehlbetrag aus den Vorjahren aufgezehrt, sodass eine Rücklage in Höhe von ca. 2.000 € erwartet wird. Im Jahr 2021 wird mit keinen erheblichen Mehrausgaben und einer wieder durchschnittlichen Einnahmesituation gerechnet, sodass eine Gebührenanpassung für das Jahr 2021 nicht erforderlich ist.

Die Kalkulation der Grabherstellung bleibt weiterhin unverändert.



Stadt Heimbach  
Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

Erträge/Einzahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2020	Planansätze 2021
13.553.01.00	4142.010	Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	- €	- €	- €
13.553.01.00	4148.000	Spenden	- €	- €	- €
13.553.01.00	4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	700,00 €	- €	700,00 €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	200,00 €	280,00 €	200,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.100,00 €	1.520,00 €	1.100,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	50.010,00 €	86.423,31 €	74.000,00 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	15.000,00 €	15.620,00 €	15.000,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	- €	- €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	3.000,00 €	4.750,00 €	3.000,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	15.000,00 €	- €	18.000,00 €
13.553.01.00	4591.000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €	- €
			<b>85.010,00 €</b>	<b>108.593,31 €</b>	<b>112.000,00 €</b>

Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2020	Planansätze 2021
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	20.100,00 €	20.713,41 €	20.500,00 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.800,00 €	1.580,88 €	1.800,00 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.900,00 €	4.652,32 €	4.200,00 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	14.310,00 €	9.248,63 €	17.100,00 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	800,00 €	1.041,20 €	1.200,00 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.700,00 €	1.432,00 €	2.900,00 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.000,00 €	1.031,79 €	1.900,00 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	14.000,00 €	13.687,40 €	14.000,00 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	100,00 €	76,70 €	100,00 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €	- €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		kalkulatorische Abschreibung	kein Ansatz	2.055,00 €	2.000,00 €
		kalkulatorische Zinsen	kein Ansatz	20.470,00 €	20.000,00 €
			<b>85.010,00 €</b>	<b>102.289,33 €</b>	<b>112.000,00 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr	102.289,33 €
<b>relevanter Aufwand Grünflächenanteil</b>		79.241,94 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	15.848,39 €
<b>=Bereinigte Ausgaben</b>	Rechnungsjahr	<b>86.440,94 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr	108.593,31 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr	22.152,37 €
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	- 20.102,20 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,3017%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>2.050,17 €</b>



## 11.5 Übersicht Investitionen

### 11.5.1 Investitionsmaßnahmen

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	Erläuterungen
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	6.567,15 €	5.000,00 €	11.567,15 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Anbaugeräte wie z.B. Mähbalken Holder o.ä.
I-111-010	Haus Furche	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Kosten für etwaigen Abriss; Grundsatzentscheidung erforderlich 2021 pauschale Nachfinanzierung weil Kosten zu gering aus Vorjahren - Umbuchung EMÜ zur Vorfinanzierung Grundschule 14.964,50 €
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	- €	- €	- €	- €	170.000,00 €	40.000,00 €	- €	2022: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper 40 TE und Gabelstapler 20 TE (Neuveranschlagungen); Anschaffung Radbagger für Ersatz Mehrzweckgerät 80 TE 2022: Fahrzeug Dienstfahrzeug Verwaltung 30 TE 2023: 40T € Ersatz VW Caddy
I-111-018	Neukauf Traktor	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	2023: 100T € Ersatz Traktor
I-111-023	Abriss Wohnhaus Schlenkermann - Erweiterung Baubetriebshof	50.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300 m² (Abriss 20 T + 300m²x100€) Erweiterung für Außengelände Bauhof - Lagerflächen; Ansaizerhöhung 2021 wg. neues Schleppdach+Einfridung
I-111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Einrichtung eines Bürgerbüros oder Planungskosten
I-111-024	Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	40.000,00 €	15.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Die Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) ist aus Brandschutzgründen zwingend notwendig. Kosten auf Basis Angebotsabfragen 2021: Anbindungsarbeiten Fluchttreppe
neu	Grundstücksverkauf	- €	122.000,00 €	122.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Verkaufsverkäufe (mögliche Grundstücke Schönblick und oder Über Rur) - Erinnerungswert je 61.000 € - hierbei handelt es sich ausdrücklich um Erinnerungswerte - die realen Kaufpreise werden hiervon erheblich abweichen
I-111-026	Brandschutzmaßnahme Gebäude Karl-H.-Krischer Platz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmaßnahmen Brandschutz im ehemaligen Wize gemäß Beschluss der Stadtvertretung
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Viatten	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung für etwaige ausstehende Nachaktivierungen
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	613.091,31 €	182.000,00 €	795.091,31 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	Gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan! Insgesamt 1,5 Mio. € davon für (1) GW-L2 Heimbach noch 288 TE für (2) GW-1 Hergarten noch 132 TE (3) L.F-20 Heimbach 410 TE (4) MZF Biens 108 TE (5) MTF Hausen 66 TE (6) HLF-20 Hergarten 500 TE Verpflichtungsermächtigung da ca. 24 Monate Lieferzeit
I-126-013	Wamanlagen im Stadtgebiet	5.528,64 €	1.500,00 €	7.028,64 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	Errichtung Sirene in Heimbach und in Düttling
I-126-013	Wamanlagen im Stadtgebiet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Errichtung Sirene in Heimbach und in Düttling
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	190.000,00 €	10.000,00 €	- €	Sonderförderung FW-Häuser in Dörfern und Aufteilung 2021-2023 gem. telef. Ankündigung; offizieller Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	1.262.557,81 €	135.000,00 €	1.397.557,81 €	- €	- €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Standort Freizeitanlage, Kostenschätzung Büro Uppenkamp vom 22.03.2021 gem. Planstand 19.02.2021 - geänderte Bauvoranfrage; Hofveranpassung 1/2019 nach 2/2021 rd. 6 %, inkl. Versicherungsanlage, Mehrfache Gründung, geänderte Parkplatzsituation, Basis war Raumprogrammabschluss Stadtentwicklungsausschuss 06.06.2019 (Ansätze 2018-35.000 €; 2019-90.000 €, 2020-1.145.000€; 2021-1.135.000€=1.405.000€)
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	103.923,49 €	- €	103.923,49 €	- €	- €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Pauschalansatz ohne konkrete Kostenermittlung und konkretes Raumprogramm
I-211-002	BaFa-Förderung für Geothermieheizung	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	BaFa-Förderung für Geothermieheizung inkl. Sondenbohrung grundsätzlich zugesagt; endgültige Höhe noch offen daher nur 2/3 der Förderung eingepflanzt
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	2.003.391,07 €	606.000,00 €	2.609.391,07 €	- €	- €	- €	- €	Baukosten auf Basis der Kostenaufstellung Daheim + Uppenkamp (zuzüglich der nachstehenden KInFoG-Maßnahme) - Prioritäten 1 bis 3 und Nachfinanzierungsbedarf gem. Gremienbeschlüssen 2020/2021 (Heizung 230TE+TH-Dach 60 TE+Videoüberwach. u.a. 42 TE+ Zusatzsonden 24 TE zzgl. Sicherheitsreserve für Unwägbarkeiten im Bestand BA+3 100 TE (insg.
I-211-003	KInFoG - Mittel	309.000,00 €	- €	309.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
I-211-003	Maßnahme aus KInFoG - Mittel	36.757,27 €	- €	36.757,27 €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	690.444,73 €	- €	690.444,73 €	- €	- €	- €	- €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	809.438,62 €	- €	809.438,62 €	- €	- €	- €	- €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20 € aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35. StV
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	12.030,67 €	4.000,00 €	16.030,67 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-002	Beschaffung Inventar	3.527,50 €	1.000,00 €	4.527,50 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Landeszufwendung zur Dorferneuerung (Umgestaltung Dorfplatz Heimbach-Hasenfeld)
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	13.842,84 €	- €	13.842,84 €	- €	- €	- €	- €	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-424-005	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	5.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Heizungsanierung Freibad Heimbach 2020 Planung, 2021 Umsetzung Mehrbedarf um 20.000 € erforderlich
I-424-006	Anschaffung Beckenreinigungsgesetz	4.158,25 €	- €	4.158,25 €	- €	- €	- €	- €	Anschaffung eines Beckenreinigungsgesetz (EMÜ aus dem Vorjahr)
I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	5.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	Umsetzung Sportplatzkonzept - siehe hierzu auch F-424-002 - 5318.320 ggf. Finanzierung vollständig über die neuzubildende Investitionsnummer Die GPA hat festgestellt, dass zwei Plätze mit der vorhandenen Frequentierung erforderlich wären. Da der Platz in Hergarten nicht mehr genutzt wird, kann ein Konzept verzichtet werden und eine andere Nutzung geplant werden.
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	362,07 €	- €	362,07 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus den Vorjahren



# Stadt Heimbach

## Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	Erläuterungen
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	2.617.559,85 €	- €	2.617.559,85 €	- €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	3.773.399,20 €	- €	3.773.399,20 €	- €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-541-001	Grundenwerb	4.581,68 €	1.000,00 €	5.581,68 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
I-541-004	Straßenrenewierung Ortsdurchfahrt Vliaten	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	65.000,00 €	193.000,00 €	- €	2021: Nachfinanzierung Planungskosten aus Vorjahren 20.000 €; 2022-2023: Pauschalansatz ohne konkrete Kostenberechnung (i.V.m. Kanal-/Fremdwassersanierung oder Brückenerneuerung Bachstraße)
I-541-005	Erneuerung Kleesstraße und Nebenanlagen	147.318,94 €	- €	147.318,94 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV)
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	19.200,00 €	11.000,00 €	30.200,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV); 2021: Restfinanzierung Honorar Goldkuhl
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 €	20.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten (siehe auch Abwasserwerk) 2021: Nachfinanzierungsbedarf für Gehweg + Einfriedungen
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	45.843,34 €	- €	45.843,34 €	- €	55.000,00 €	- €	- €	Straßenrenewierung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung - Mittelübertragung aus 2018 (Kosten Pauschalansatz) - 2022 Nachfinanzierung wegen Mittelübertragung TEUR 52 an Erneuerung Dorfplatz in 2019/2020
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung aus Vorjahren: Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt (s.auch BauGB-Beiträge 90 %)
I-541-015	Beiträge Baugeb. A.d. Broich (Fertigstellung)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	46.989,33 €	- €	46.989,33 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %)
I-541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	Beiträge für Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-016	Erschließung im Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich 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 Ermächtigungsunterlagen von 2018 auf 2019)
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach 2021 Nachfinanzierung wg. gestiegener Baukosten
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	12.715,31 €	- €	12.715,31 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus 2020: Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
I-541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus 2020: Förderquote 60% laut Bez.Reg. - Radwegförderung
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	7.000,00 €	100.000,00 €	107.000,00 €	- €	363.000,00 €	- €	- €	(EMÜ für Überprüfungskosten) Aufteilung in 2021 + 2022: laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornelsen vom Sept. 2017 - Ausführungsjahr bisher geschätzt; muss noch näher beurteilt werden!
I-541-039	Brücke an der Kirche Vliaten	28.929,00 €	35.000,00 €	63.929,00 €	- €	- €	- €	- €	aus 2019: 29 T€ aus EMÜ für Kirchenbrücke Vliaten; STV-Beschluss aus 2019 lag bei ca. 40 T€ Gesamtbedarf; in 2021 liegt neuer Gesamtbedarf Stadt Heimbach inkl. Planungshonorar 10 T€ pauschal bei ca. 64 T€; daher 35 T€ Nachfinanzierung in 2021
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Biens	538.382,84 €	55.000,00 €	593.382,84 €	- €	- €	- €	- €	425.000 € für Sanierung Brücke Biens zzgl. in 2020 Nachfinanzierung 165.000 € Brücke Biens zzgl. Nachfinanzierung 2021 ca. 55.000 € wg. höherer Bau- und Baunebenkosten nach Erstellung der
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße	- €	202.000,00 €	202.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	Nach der Brückenbauprüfung 2016 ist die Brücke Vliaten Bachstraße/Quellenstraße erneuerungsbedürftig; Auf Grund der geringen Kostenschätzung aus 2016 wird in 2022 derzeit eine pauschale Nachfinanzierung eingeplant; konkrete Kosten ergeben sich nach Entwurfsplanung LP 3 die erst noch zu beauftragen ist.
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen - Zuschuss	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	185.000,00 €	- €	- €	NVR-Zuschüsse für Barrierefreiheit gem. § 8 PBeFG bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.04.2021 Büro Pachan durch Kreis DN; in 2021 für Haltestellen OD Vliaten-Jugendhalle und 2022 für Haltestelle Hasenfeld Post und Hergarten Waldsiedlung; andere Haltestellen zurückgestellt auf Folgejahre; Fördersatz und -höhe vorläufig mangels Einplanungsmitteilung
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen	15.000,00 €	175.000,00 €	190.000,00 €	- €	206.000,00 €	- €	- €	Barrierefreiheit gem. § 8 PBeFG bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.04.2021 Büro Pachan durch Kreis DN; in 2021 für Haltestellen OD Vliaten-Jugendhalle und 2022 für Haltestelle Hasenfeld Post und Hergarten Waldsiedlung; andere Haltestellen zurückgestellt auf Folgejahre im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkengeteile unterstellt
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz in 2021 für Planungskosten; 2022 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 40 Flurstück 148
I-541-044	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Sportplatz	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	Pauschalansatz in 2021 für Planungskosten; 2022 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige Erschließung; Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 37
I-541-045	Erweiterung Gewerbegebiet Hergarten	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	Pauschalansatz in 2021 für Planungskosten; 2024 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 66
I-541-046	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Zum Hohen Schirm	- €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	60.000,00 €	Pauschalansatz in 2023 für Planungskosten; 2024 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 66
I-551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	5.295,40 €	- €	5.295,40 €	- €	- €	- €	- €	Finanzierung investiver Leaderprojekte
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	71.972,09 €	- €	71.972,09 €	- €	- €	- €	- €	2018: Planungskosten Em. 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 Knippen vom 23.03.2018)
I-552-002	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2018: Planungskosten für LPH 2 (Vorplanung) auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Baukosten und Planungskosten für LPH 3+4 siehe I-552-001 enthalten; möglicherweise Rückhaltebecken/-flächen errichten
I-552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	874.000,00 €	953.000,00 €	135.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	2.270.900,00 €	2.477.400,00 €	351.700,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vliaten (Bereich Nidegger Weg)	71.600,00 €	30.000,00 €	101.600,00 €	- €	- €	- €	- €	Planungskosten; Baukosten derzeit nicht absehbar - Nachfinanzierung in 2021 Pauschalbetrag
I-553-002	Errichtung neue Umenwände Friedhöfe allgemein	22.118,34 €	- €	22.118,34 €	- €	- €	- €	- €	Ansatz für evtl. notwendige Erweiterung der Umenwände/Umen-Leichenhallen auf den Friedhöfen in Heimbach - Mittelübertragung zur Fertigstellung konkreter Maßnahme (Eichelberg/Waldfriedhof) - EMÜ aus Vorjahren
I-553-003	Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Einrichtung pflegefreie Umengraber inkl. Gedenkstein auf den Friedhöfen (6x2500 €) - EMÜ aus Vorjahren





# Stadt Heimbach

## Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	Erläuterungen
I-573-003	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach
I-573-005	Baumaßnahme Jugendhalle Viellen	10.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Sanierungsplanung und spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten und Zeitpunkt der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorfneuerung)
I-573-006	Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	10.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Sanierungsplanung und spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten und Zeitpunkt der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorfneuerung); Umnutzung Sportheim in Bürgerhaus
	Restwert - derzeit nicht zugeordnet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	631.700,00 €	
I-126-001	Feuerschutzpauschale	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	(in 2021 negative) Finanzierungsbetrag aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 33.500 € - diese fließen vollständig in die Festwerte F-126-001 und F-126-002 - negativer Rest in Höhe von 3.500 € muss aus Investitionspauschale finanziert werden
I-611-001	Investitionspauschale	- €	654.500,00 €	654.500,00 €	- €	682.500,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	Basis in 2021 721.500 € aus CFG (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.300
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	- €	268.600,00 €	268.600,00 €	- €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale Basis 300.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.310
I-611-003	Sportpauschale	- €	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
<b>Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen</b>		<b>- 6.025.817,39 €</b>	<b>- 635.000,00 €</b>	<b>- 6.660.817,39 €</b>	<b>- 500.000,00 €</b>	<b>- 1.665.000,00 €</b>	<b>- 1.520.000,00 €</b>	<b>79.000,00 €</b>	

### 11.5.2 Finanzierung

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	Erläuterungen
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Investitionskredit aus dem Programm Gute Schule 2020
Darlehen	Investitionskredit - Sanierung Schule, Infrastruktur und Brandschutz	2.375.000,00 €	710.000,00 €	3.085.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Investitionskredit - Aufstockung Nachfinanzierung Grundschule und FWGH Biens
Darlehen	Investitionskredit - NEU	- €	- €	- €	- €	240.000,00 €	- €	- €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Hochwasserschutz	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	1.600.000,00 €	- €	Investitionskredit
KK	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite	3.770.154,43 €	- €	3.770.154,43 €	- €	- €	- €	- €	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskap)</b>		<b>6.145.154,43 €</b>	<b>710.000,00 €</b>	<b>6.855.154,43 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.740.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>- €</b>	

Zusammenfassung	2021	2022	2023	2024
Summe Investitionsmaßnahmen	- 635.000,00 €	- 1.665.000,00 €	- 1.520.000,00 €	79.000,00 €
Summe Finanzierung	710.000,00 €	1.740.000,00 €	1.600.000,00 €	- €
<b>Finanzüberschuss Investition</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>79.000,00 €</b>

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

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

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	Erläuterungen
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionspauschalen	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Zins- und Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen



Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	2022	2023	2024	Erläuterungen
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Rückzahlung eines Darlehens an die Kunstakademie (Verwendung Kauf Ersteinrichtung - Laufzeitende 30.06.2019)
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	- €	238.000,00 €	- €	- €	340.000,00 €	341.000,00 €	339.000,00 €	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>Summe Finanzierungszahlungen (Tilgungsleistungen)</b>			<b>- 206.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 308.000,00 €</b>	<b>- 304.000,00 €</b>	<b>- 302.000,00 €</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.



# Stadt Heimbach

## Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

### 11.5.3 Festwerte

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	Erläuterungen
F-111-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	10.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	15.506,27 €	10.000,00 €	25.506,27 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung Büromöbel u.ä. für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung - ein Budget mit F-111-002 Übertragung von 6283,45 € zur Deckung in 2020
F-111-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-111-002-5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	5.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Notwendige Neu-Lizenzierung Arbeitsplätze in Kernverwaltung (MS Office 2016 Pro Plus, Exchange Call), Vorsorgliche Neuinplanung Server für Kernverwaltung (falls nicht zentralisiert wird) - ein Budget mit F-111-001
F-111-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	6.500,00 €	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	8.615,23 €	5.000,00 €	13.615,23 €	- €	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-111-004-5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	5.824,83 €	1.500,00 €	7.324,83 €	- €	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 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-005-5493.050	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. 01.111.06.01	782,50 €	500,00 €	1.282,50 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Pauschalansatz
F-126-001-4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	- €	37.000,00 €	37.000,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-001-5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	10.746,30 €	9.000,00 €	19.746,30 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2021: BGA, Kinderfeuerwehr, Funkmelder
F-126-002-4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-126-002-5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	1.261,74 €	28.000,00 €	29.261,74 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	investive Geräte insbes. digitale Funkgeräte
F-126-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-126-003-5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	3.684,99 €	20.000,00 €	23.684,99 €	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Schutzausrüstung
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	6.400,00 €	6.400,00 €	- €	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 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
neu F-211-002-4141.311	Digitalisierungspakt	39.900,00 €	39.900,00 €	79.800,00 €	- €	- €	- €	- €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 90% Förderung bis Ende 2021
F-211-002-5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	65.438,18 €	44.300,00 €	109.738,18 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Neue Homepage für Grundschule, Ausbau Medienkonzept (Server-Schulverwaltung, iPad Klassensatz, 2 Lehrerarbeitsplätze, 4 Dokumentenkameras, Mobile Device Management, Mac-Book Steuerung)
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-211-001-5211.115	Sanierung Grundschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-211-003-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-211-003-5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
F-221-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Finanzierung aus Schulpauschale
F-221-001-5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	(anteilige investive) Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren
F-251-001-5493.051	Festwert EDV - WiZe - 04.251.01.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-001-5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	3.377,00 €	5.000,00 €	8.377,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Pauschalansatz + 3000 € neue Kasse und neuer PC (Sportpauschale)
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-424-001-5255.000	Inv.unterh./Beschaffg. <60 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Pauschalansatz
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	32.000,00 €	32.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002-5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	25.000,00 €	32.000,00 €	57.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Moderne Sportsstätte Programm 2020 Eigenanteil und Weiterleitung von Sportpauschale an die Vereine (um 3000 für 2021 reduziert wegen Mehrbedarf Freibad)
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-424-002-5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-541-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-541-001-4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus den Vorjahren
F-541-002-5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz
F-541-001-5493.104	Festwert: SB Seerandweg	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus den Vorjahren
F-573-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-002-5493.050	Festwert BGA - off. Einrichtungen - 15.573.02.00	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)
F-573-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-001-5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)
<b>Summe Festwert</b>		<b>119.337,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>119.337,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	



## **12) Haushaltssicherungskonzept**

### **12.1 Einleitung**

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

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

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

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

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

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

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

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

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



# Stadt Heimbach

## Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2021

### Jährliche Landeszuweisungen insgesamt (ohne Pauschalen für Investitionen!)

	Schlüssel-zuweisungen	Kurort-zuweisung	Freiraum-pauschale	Schüler-fahrtkosten	Anteil a.d. EKst.	Anteil Ust	Zuweisungssumme	Reduzierungen Zuweisungen ggü. Basisjahr 2000
	4111.000	4121.000	k.A.	k.A.	4021.000	4022.000	Summe	
2000	1.353.718 €	63.900 €	615.953 €	74.750 €	1.286.364 €	37.303 €	3.431.988 €	0 €
2001	1.538.309 €	63.900 €	0 €	73.878 €	1.225.072 €	37.092 €	2.938.251 €	-493.737 €
2002	1.499.841 €	63.900 €	0 €	31.626 €	1.297.282 €	36.470 €	2.929.119 €	-502.869 €
2003	1.087.622 €	30.900 €	0 €	0 €	1.213.180 €	36.358 €	2.368.060 €	-1.063.928 €
2004	1.435.305 €	30.900 €	0 €	0 €	980.299 €	36.424 €	2.482.928 €	-949.060 €
2005	1.188.410 €	28.300 €	0 €	0 €	1.036.198 €	37.100 €	2.290.008 €	-1.141.980 €
2006	1.430.276 €	26.677 €	0 €	0 €	1.085.320 €	38.816 €	2.581.089 €	-850.899 €
2007	1.592.641 €	28.171 €	0 €	0 €	1.287.993 €	43.473 €	2.952.278 €	-479.710 €
2008	1.599.722 €	31.777 €	0 €	0 €	1.369.028 €	44.921 €	3.172.519 €	-259.690 €
2009	1.764.681 €	33.207 €	0 €	0 €	1.291.626 €	46.793 €	3.136.307 €	-295.681 €
2010	1.615.958 €	34.977 €	0 €	0 €	1.183.077 €	47.306 €	2.881.318 €	-550.670 €
2011	1.036.897 €	37.633 €	0 €	0 €	1.286.613 €	49.929 €	2.411.072 €	-1.020.916 €
2012	1.113.297 €	47.563 €	0 €	0 €	1.351.194 €	50.956 €	2.563.010 €	-868.978 €
2013	1.481.731 €	49.198 €	0 €	0 €	1.417.323 €	51.534 €	2.999.786 €	-432.202 €
2014	1.450.523 €	73.621 €	0 €	0 €	1.506.000 €	53.000 €	3.083.144 €	-348.844 €
2015	1.481.163 €	141.851 €	0 €	0 €	1.591.742 €	69.194 €	3.283.951 €	-148.037 €
2016	1.326.077 €	261.479 €	0 €	0 €	1.643.436 €	71.306 €	3.302.298 €	-129.690 €
2017	1.984.608 €	266.300 €	0 €	0 €	1.614.000 €	71.000 €	3.935.908 €	503.920 €
2018	1.845.777 €	326.769 €	0 €	0 €	1.698.000 €	80.000 €	3.950.546 €	518.558 €
2019	1.848.538 €	292.591 €	0 €	0 €	1.893.675 €	152.775 €	4.187.580 €	755.592 €
								<b>-7.758.601 €</b>

### Kreisumlagen und Lasten der Sozialhilfe

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Kreisumlage Jugendamt	Umlage VHS	Zwischensumme	Eigenanteil Sozialhilfe bzw. - SGB II	Interkommunaler Härteausgleich Sozialhilfe	Belastungen Summe	Erhöhungen Belastungen ggü. Basisjahr 2000	Mehrbelastung aus Reduzierung Zuweisungen und Erhöhung Kreisumlagen
	5372.000	5372.001	5232.002						
2000	1.367.848 €	424.959 €	4.320 €	1.797.127 €	0 €	0 €	1.797.127 €	0 €	0 €
2001	1.196.482 €	459.395 €	4.440 €	1.660.317 €	84.924 €	50.306 €	1.795.547 €	-1.580 €	-492.157 €
2002	1.230.914 €	525.559 €	5.186 €	1.761.659 €	98.423 €	43.444 €	1.903.526 €	106.399 €	-609.268 €
2003	1.298.343 €	560.225 €	5.231 €	1.863.799 €	98.262 €	42.461 €	2.004.522 €	207.395 €	-1.271.323 €
2004	1.318.043 €	552.456 €	5.405 €	1.875.904 €	86.789 €	70.464 €	2.033.157 €	236.030 €	-1.185.090 €
2005	1.471.263 €	575.508 €	6.611 €	2.053.382 €	0 €	5.833 €	2.059.215 €	262.088 €	-1.404.068 €
2006	1.438.576 €	564.660 €	4.855 €	2.008.091 €	40.421 €	0 €	2.048.512 €	251.385 €	-1.102.284 €
2007	1.459.990 €	623.446 €	4.648 €	2.088.084 €	108.580 €	0 €	2.196.664 €	399.537 €	-879.247 €
2008	1.479.955 €	595.929 €	6.646 €	2.082.530 €	108.956 €	0 €	2.191.486 €	394.359 €	-653.828 €
2009	1.518.694 €	590.430 €	6.488 €	2.115.612 €	115.454 €	0 €	2.231.066 €	433.939 €	-729.620 €
2010	1.601.015 €	876.775 €	9.606 €	2.487.396 €	118.942 €	0 €	2.606.338 €	809.211 €	-1.359.881 €
2011	1.733.767 €	858.607 €	12.900 €	2.605.274 €	0 €	0 €	2.605.274 €	808.147 €	-1.829.063 €
2012	1.942.913 €	745.630 €	11.820 €	2.700.363 €	0 €	0 €	2.700.363 €	903.236 €	-1.772.214 €
2013	1.978.352 €	766.211 €	6.741 €	2.751.305 €	0 €	0 €	2.751.305 €	954.178 €	-1.386.380 €
2014	2.057.618 €	1.019.949 €	6.265 €	3.083.832 €	0 €	0 €	3.083.832 €	1.286.705 €	-1.635.549 €
2015	2.071.393 €	1.209.631 €	9.735 €	3.290.759 €	0 €	0 €	3.290.759 €	1.493.632 €	-1.641.670 €
2016	2.209.730 €	1.154.791 €	7.082 €	3.371.603 €	0 €	0 €	3.371.603 €	1.574.476 €	-1.704.166 €
2017	2.241.343 €	1.460.756 €	1.229 €	3.703.328 €	0 €	0 €	3.703.328 €	1.906.201 €	-1.402.281 €
2018	2.380.000 €	1.421.000 €	7.100 €	3.808.100 €	0 €	0 €	3.808.100 €	2.010.973 €	-1.492.415 €
2019	2.241.343 €	1.460.756 €	1.229 €	3.703.328 €	0 €	0 €	3.703.328 €	1.906.201 €	-1.150.610 €
								<b>15.942.512 €</b>	<b>-23.701.113 €</b>

### Steuereinnahmen der Stadt

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbe-steuer	Summe	Veränderung Steuern ggü. Basisjahr 2000	Mehrbelastung nach Abzug von Steueränderungen
	4011.000	4012.000	4013.000			
2000	33.573 €	395.900 €	236.521 €	665.994 €	0 €	0 €
2001	32.280 €	423.436 €	552.483 €	1.008.199 €	342.205 €	-149.952 €
2002	28.971 €	433.697 €	150.042 €	612.710 €	-53.284 €	-662.552 €
2003	28.895 €	487.139 €	310.678 €	826.712 €	160.718 €	-1.110.605 €
2004	27.429 €	484.046 €	249.655 €	761.130 €	95.136 €	-1.089.954 €
2005	28.354 €	506.869 €	300.950 €	836.173 €	170.179 €	-1.233.889 €
2006	27.486 €	519.707 €	374.515 €	921.708 €	255.714 €	-846.570 €
2007	27.545 €	502.072 €	427.137 €	956.754 €	290.760 €	-588.487 €
2008	27.426 €	512.001 €	400.193 €	939.620 €	273.626 €	-380.202 €
2009	27.492 €	525.645 €	509.718 €	1.062.855 €	396.861 €	-332.759 €
2010	31.665 €	527.296 €	875.327 €	1.434.288 €	768.294 €	-591.587 €
2011	29.187 €	560.958 €	848.886 €	1.439.031 €	773.037 €	-1.056.026 €
2012	29.246 €	574.976 €	707.355 €	1.311.577 €	645.583 €	-1.126.631 €
2013	34.100 €	629.951 €	996.341 €	1.660.392 €	994.398 €	-391.982 €
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €	889.006 €	-746.543 €
2015	45.432 €	820.647 €	365.307 €	1.231.387 €	565.393 €	-1.076.277 €
2016	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €	1.666.790 €	-37.376 €
2017	82.571 €	1.164.629 €	1.525.775 €	2.772.975 €	2.106.981 €	704.700 €
2018	83.600 €	1.103.500 €	1.142.000 €	2.329.100 €	1.663.106 €	170.691 €
2019	82.571 €	1.164.629 €	1.525.775 €	2.772.975 €	2.106.981 €	956.372 €
				<b>14.111.484 €</b>		<b>-9.589.629 €</b>



Lediglich auf Basis weniger, prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt ca. 23,7 Mio. € entstanden.

Auch nach Abzug der Steuermehreinnahmen gleichen Zeitraum in Höhe von insgesamt 15,8 Mio. € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von ca. 9,6 Mio. €.

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

### 12.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Datum	insgesamt	Blens	Düttling	Hasenfeld	Hausen	Heimbach	Hergarten	Vlatten
Jan 20	4.393	332	100	1.162	279	1.099	535	886
Feb 20	4.391	333	100	1.161	277	1.102	531	887
Mrz 20	4.390	335	100	1.159	275	1.106	529	886
Apr 20	4.372	331	100	1.154	275	1.099	528	885
Mai 20	4.371	329	100	1.157	274	1.102	524	885
Jun 20	4.367	332	100	1.155	275	1.093	528	884
Jul 20	4.372	331	98	1.165	273	1.095	522	888
Aug 20	4.393	331	98	1.163	280	1.106	519	896
Sep 20	4.380	329	98	1.163	280	1.105	510	895
Okt 20	4.382	331	96	1.168	281	1.104	510	892
Nov 20	4.380	327	98	1.171	281	1.100	510	893
Dez 20	4.392	326	98	1.178	281	1.098	515	896

### 12.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

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

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





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

Wie bereits in den vorangegangenen Ausführungen der Vorjahre des HSKs werden die wesentlichen 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.

	aktuelles Haushaltsjahr	Finanzplan und Restlaufzeit HSK (bis 2023)		
	2021	2022	2023	2024
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-988.098,50 €</b>	<b>-397.975,00 €</b>	4.040,50 €	17.040,50 €
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>2.091.534,78 €</b>	<b>1.693.559,78 €</b>	1.697.600,28 €	1.714.640,78 €

<b>Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00</b>	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	89.000,00 €	115.500,00 €	116.500,00 €	117.500,00 €
Hebesatz	700	900	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.166.000,00 €	1.512.000,00 €	1.526.000,00 €	1.540.000,00 €
Hebesatz	700	900	900	900
Gewerbsteuer - Sachkonto 4013.000	1.384.000,00 €	1.449.000,00 €	1.644.000,00 €	1.956.000,00 €
Hebesatz	550	550	590	590
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		4,10%	4,20%	6,10%

<b>Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00</b>	2021	2022	2023	2024
<b>Zweitwohnungssteuer</b> - 1. ca. 900 zusätzliche Steuerzahler (Mobilheime + Campingplätze ca. Euro 85.000) und 2. Indizierung der Jahresrohmierte auf feste Wohnungen (ca. 25.000 Euro) - Sachkonto 4034.000	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €

<b>Maßnahme - Kostenträger - 15.575.01.00</b>	2021	2022	2023	2024
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000	278.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	- 50.000,00 €	- €	- €	- €



## 12.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023

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

Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2022	2023	2024
Einkommenssteuer	-4,8000%	6,0000%	6,3000%
Umsatzsteuer	-13,9000%	2,3000%	2,2000%
Gewerbsteuer brutto	4,1000%	4,2000%	6,1000%
Grundsteuer A und B	0,9000%	0,9000%	0,9000%
Schlüsselzuweisungen	-6,5000%	5,1000%	5,8000%
Kompensation Familienausgleich	24,5000%	3,4000%	2,7000%

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.

Um den pandemischen Auswirkungen möglichst aktuell Rechnung zu tragen, sind die Steigerungsraten aufgrund der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 087 vom 25.02.2021 für 2022 nach unten angepasst worden.

(Est. von +3,5% auf -4,8% und USt. von -11,2% auf -13,9%)

Beispielhaft sind hier die Personalaufwendungen zu nennen. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die tatsächlichen Steigerungsraten insbesondere durch tarifliche Erhöhungen den Orientierungswert von 1 % aus dem Vorjahr übersteigen. Folgerichtig wurden im Personalaufwandsbereich Steigerungen von 2 % (analog der Vorjahre) unterstellt.

## 12.6 Haushaltsentwicklung bis 2023

Im Anschluss an die Einsparvorschläge finden sich im Zahlenwerk des HSK die Gesamtergebnis- und Finanzpläne sowie alle Teilergebnis- und Finanzpläne auf Produktbereichsebene für den Betrachtungszeitraum von heute bis zum Jahr 2024. Aus diesen Aufstellungen sind die jeweiligen Fehlbedarfe im Einzelnen zu erkennen.

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



Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.515,42 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.170,66 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	5.337.347,12 €	5.094.889,79 €	80.412,48 €	242.457,33 €	- €	8.132,55 €	testiert
31.12.2019	4.817.090,44 €	4.579.149,63 €	- 170.738,95 €	237.940,81 €	- €	- 345.001,21 €	testiert
31.12.2020	3.317.574,09 €	3.079.633,28 €	- €	237.940,81 €	- €	-1.499.516,35 €	Planansatz
31.12.2021	2.329.475,59 €	2.091.534,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-988.098,50 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2022	1.931.500,59 €	1.693.559,78 €	- €	237.940,81 €	- €	-397.975,00 €	Finanzplan
31.12.2023	1.935.541,09 €	1.697.600,28 €	- €	237.940,81 €	- €	4.040,50 €	HSK-Ende
31.12.2024	1.952.581,59 €	1.714.640,78 €	- €	237.940,81 €	- €	17.040,50 €	Finanzplan

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

Demnach ist das Haushaltssicherungskonzept nach den Vorgaben der Gemeindeordnung genehmigungsfähig.

### 12.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

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

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

#### 12.7.1 Angemessene Verzinsung auf das bereitgestellte Kapital

Maßnahme - Kostenträger - 11.538.01.00	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasser - Sachkonto 4615.000	155.000,00 €	313.000,00 €	311.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €
Zinssatz	3,35%	5,42%	5,30%	5,20%	5,10%

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

Nach aktueller Rechtslage konnte als kalkulatorischer Zinssatz maximal 5,42 % im Jahr 2021 angewendet werden. Das fortzuschreibende Haushaltssanierungskonzeptes zeigt einen leicht sinkenden kalkulatorischen Zinssatz, da der kalkulatorische Zinssatz auf einem Vergleichszins basiert, der aufgrund der Niedrigzinsphase sukzessive sinkt. Die Anhebung des kalkulatorischen Zinssatzes erhöht unmittelbar den Gebührenbedarf und ist vom Gebührenzahler zu finanzieren.

#### 12.7.2 Parkentgelte



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

Im Rahmen der Haushaltsberatungen des letzten Jahres ist die Verwaltung mit der Erstellung eines Parkplatzkonzeptes beauftragt worden. Zeitgleich wurden die erwarteten Einnahmen im Hinblick auf die beginnende Corona-Pandemie um 25.000 € reduziert. Tatsächlich entwickelten sich die Einnahmen aus Parkentgelten diametral entgegengesetzt.

Trotz oder vielleicht wegen der unterschiedlichen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Bekämpfung der Pandemie lagen die eingenommenen Parkentgelte bei über 115.000 € (30.000 € mehr als geplant).

Die Verwaltung empfiehlt zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten, um dann ein Konzept, passend für ein ggf. geändertes Nutzungsverhalten (Anzahl an Tagestouristen) im Parkraumbereich im Haushaltsplan 2022 vorlegen zu können.

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

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

Der Mietvertrag wurde am 12.03.2020 unterzeichnet.

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

Im Jahr 2023 liegt der Mietertrag aus dem Gebäude dann schon bei 47.000 €. Im Vergleich zum erwirtschafteten Defizit von ca. 75.000 € im Jahresabschluss zum 31.12.2018, ergibt sich **eine Haushaltsverbesserung aus dieser Maßnahme in Höhe von über 120.000 €.**

#### **Die Mieterträge fließen wie vertraglich vereinbart.**

#### 12.7.4 Übertragung der Kindertagesstätten an die Kreismäuse

Eine mögliche Übertragung der vereinseigenen Kindertagesstätten auf die Kreismäuse AöR würde folgendes bedeuten:

Die Stadt Heimbach könnte konsumtiven Aufwand, in Form durch Einsparung der kommunalen Trägeranteile zur anteiligen Kitafinanzierung einsparen (siehe nachstehende Tabelle). Nach der Übertragung würden städt. Personalressourcen freigesetzt und für andere Aufgaben innerhalb der Verwaltung eingesetzt werden. Die Stadt Heimbach erhält, aller Voraussicht nach, weiter Mietzahlungen für die zur Verfügung gestellten Immobilien zum Zwecke des Betriebes von Kindertageseinrichtungen der AöR. Die Kreismäuse AöR verfügt in allen Bereich der örtlichen Jugendhilfe für ausreichend spezialisiertes Personal.

Mit der Übertragung der Kindertageseinrichtungen an die AöR sind keine Nachteile für den Kitabetrieb vor Ort, die Elternarbeit etc. erkennbar bzw. zu erwarten. Vielmehr überwiegen aus Fachamtssicht die Vorteile für den örtlichen lfd. Kitabetrieb und auch die Vorteile für das pädagogische Personal, im global beschriebenen Umfang, bei einem wesentlich breiter aufgestellten und spezialisierten kommunalen Kitaträger.

Eine mögliche Umwandlung/Gründung in einen/eines Förderverein/s zur weiteren lokalen Identifikation und Förderung der Kitaeinrichtungen wäre denkbar die Kita-Leitungen stehen dem Vorhaben positiv gegenüber.



Maßnahme - Kostenträger - diverse	2022	2023	2024
Übertragung der Kindergärten an die Kreismäuse - Summe Kostenträger 06.365.01.01 - <b>Wegfall Zuschuss Hasenfeld</b>	24.100,00 €	59.000,00 €	60.200,00 €
Übertragung der Kindergärten an die Kreismäuse - Summe Kostenträger 06.365.01.02 - <b>Wegfall Zuschuss Hausen</b>	8.800,00 €	21.500,00 €	22.000,00 €
Übertragung der Kindergärten an die Kreismäuse - Summe Kostenträger 06.365.01.02 - <b>Wegfall Zuschuss Vlatten</b>	11.000,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €

### 12.7.5 Vermietung/Verpachtung Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Die ehemalige Schule in Hergarten wurde in den Jahren 2006 – 2007 zu einem barrierefreien integrativen Nationalpark-Gästehaus umgebaut. Dieser Aus- und Umbau wurde mit Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderprogrammes des Landes NRW – Infrastrukturmaßnahmen – gefördert. Die Zweckbindung dieser Fördermittel läuft zum 15.11.2021 aus.

Der Betrieb des Gästehauses wurde seinerzeit entsprechend der Auflage des Fördermittelgebers ausgeschrieben. Seit der Eröffnung im Jahre 2007 wird das Gästehaus bis heute durch den Rureifel-Tourismus e.V. betrieben. Der Weiterbetrieb über die o. a. Bindungsfrist hinaus wird ausgeschlossen. Der Vorstand des Rureifel-Tourismus e.V. hat eine Vertragskündigung zum 31.12.2021 beschlossen.

Bei einer Nutzfläche von ca. 540 m<sup>2</sup> entspricht eine Jahresmiete in Höhe von 25.000 € einem Quadratmetermietpreis von ca. 4 €.

Maßnahme - Kostenträger - 15.573.03.00	2021	2022	2023	2024
Miete Nationalpark-Gästehaus Hergarten - <b>Sachkonto 4411.000</b>	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

### 12.7.6 Zusammenfassung Maßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums

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

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

Die Verbesserungen resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Wegfall der konsumtiven InHK-Maßnahmen (per Saldo)	€ 93.000
- Anhebung Eigenkapitalzinssatz Abwasserwerk	€ 148.000
- Anhebung Kurbeiträge und Parkentgelte auf den Wert vor Corona	€ 90.000
- Wegfall Defizit Wasser-Info-Zentrum und Mieterlöse Gebäude	€ 70.000
- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten	€ 57.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD	€ 71.000

Verbesserung zwischen **2021 und 2022** in Höhe von **555.023,50 €**:

Den Verbesserungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 in Höhe von insgesamt 1.315.543,50 € stehen Verschlechterungen in Höhe 760.520 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Anhebung Hebesatz Grundsteuer A und B	€ 372.500
- Wegfall der Ausgleichszahlung für ELAG	€ 50.000
- Steigerung Gewerbesteuer	€ 65.000



- Steigerung Ausgleichsleistung Familien nach GFG € 44.000
- Mieterlöse aus Gebäude Nationalpark-Gästehaus Hergarten € 25.000

Verbesserung zwischen **2022 und 2023** in Höhe von **€ 329.615:**

Den Verbesserungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 in Höhe von insgesamt 644.159,50 € stehen Verschlechterungen in Höhe 314.544 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Anhebung Gewerbesteuerhebesatz € 195.000
- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten € 102.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD € 111.000

### 12.7.7 Personalkonsolidierungskonzept

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

Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung ist nachstehend zu sehen.

Orga-Einheit	Bemerkungen	1995	2000	2003	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kernverwaltung (innere Verwaltung)		24,55	23,43	20,61	19,01	19,02	19,02	19,47	22,29	21,35	22,22	22,59	22,60	23,33	23,33	23,33
Bauhof		9,00	5,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,25	9,25	9,25	9,25
Reinigungskräfte		1,87	1,87	1,87	1,32	1,32	1,32	1,01	0,83	1,01	1,01	0,99	1,04	1,15	1,15	1,15
Offene Ganztagschule	100% finanziert				1,72	1,89	1,89	3,07	2,79	2,76	2,91	3,35	3,15	3,07	2,80	2,80
Offene Jugendarbeit	100% finanziert			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projekt "Altengerechte Quartiere"	75 % finanziert								0,50	0,50	0,75	0,00				
Projekt getrennte Abwassergebühr	finanziert über Abwasserwerk					0,65	0,65	0,65	0,27							
Abwasserwerk Heimbach allgemein	finanziert über Abwasserwerk				0,40	0,40	0,40	0,40	0,51	0,51	0,64	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
SED mbH						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ZS		35,42	30,30	30,48	32,45	33,78	33,78	35,10	37,69	36,63	38,03	38,44	38,55	39,31	39,04	39,04
Touristische Einrichtungen "alt"																
Haus des Gastes inkl. Stadtbücherei		1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	0,91	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad		1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	2,10	2,99	2,99	2,99
Verkehrsamt	abgelöst in 2006 durch NLP-Tor	0,83	0,83	0,83												
Zwischensumme Tourismus "alt"		3,03	3,03	3,03	2,06	2,06	2,06	2,22	2,22	1,10	1,10	1,10	2,10	2,99	2,99	2,99
Touristische Einrichtungen "neu"																
Wasser Info Zentrum (W.I.Z.E)	Eröffnung in 2003	0,00	1,00	1,00	2,25	2,25	2,25	1,85	1,85	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00
Nationalpark-Tor Heimbach (NLP-Tor)	Eröffnung in 2006				1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Nationalpark-Gästehaus Hergarten	Eröffnung 2007 (100% finanziert)				1,92	1,74	1,74	1,45	1,45	1,74	1,54	1,60	1,53	1,53	1,53	1,53
Zwischensumme Tourismus "neu"		0,00	1,00	1,00	5,67	5,49	5,49	4,80	4,30	4,19	3,99	4,05	3,98	2,50	2,50	2,50
Touristische Einrichtungen gesamt		3,03	4,03	4,03	7,73	7,55	7,55	7,02	6,52	5,29	5,09	5,15	6,08	5,49	5,49	5,49
Personal gesamt:		38,45	34,33	34,51	40,18	41,33	41,33	42,12	44,21	41,92	43,12	43,59	44,63	44,80	44,53	44,53

**Gesamte Verwaltung:**

Unterschied 2021-2023 absolut:	<b>-0,27</b>
Unterschied 2021-2023 prozentual:	<b>-0,60%</b>

Perspektive im HSK-Zeitraum 2021-2023

In 2021 erhöhen sich die Stellenanteile im Vergleich zu 2020 um 0,17 Stellen. Die Veränderungen im Detail sind der nachstehenden Auflistung zu entnehmen.





In 2021 steigen die Stellenanteile im Vergleich zu 2020 um 0,17 Stellen

**Betrachtung Zeitraum 2021 (Vergleichsjahr 2020)**

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
<b>Kernverwaltung</b>		
Stellenanteile WIZE-Leitung	0,50	neue Zuordnung zur Kernverwaltung (Stadtentwicklung)
Bürgerservice(Zentrale/Botendienste)	-0,17	Umstrukturierung im Bereich Bürgerservice/Zentrale und Botendienste
Außendienst Ordnungsamt	0,22	Notwendige Aufstockung der Stunden zur Erfüllung der Pflichtaufgaben in diesem Bereich
Öffentlichkeitsarbeit	0,18	Unterstützung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Heimbach
<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	0,11	Reinigungskräfte Jugendräume Heimbach und Vlaten, bisherige Stellenanteile WIZE
<b>Offene Ganztagsgrundschule</b>	-0,08	geringfügige Umstrukturierungsmaßnahmen
<b>Freibad Heimbach</b>	0,89	Notwendige Personalaufstockung aufgrund Begutachtung Freibad
<b>Schließung WIZE</b>	-1,48	Kompletter Wegfall der Stellenanteile (teilweise Neuzuordnung siehe oben)
<b>Gesamt:</b>	<b>0,17</b>	

Eine ausführliche Erläuterung zum Konzept zur Personalkonsolidierung der Stadt Heimbach im Zeitraum 2021 – 2023 und ein perspektivischer Ausblick über 2023 hinaus finden Sie in der Anlage zu diesem Haushaltsplan.

### 12.8 Fazit

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

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

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

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

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

Heimbach, den 10.09.2021

(Weiler)  
Bürgermeister

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.191.854,29 4.958.300,00	4.999.000,00	0,00	4.999.000,00	5.471.900,00	5.828.600,00	6.260.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.020,79 3.631.525,65	3.938.260,00	239.738,56	4.177.998,56	3.653.260,00	3.755.160,00	3.880.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.132.585,03 1.090.610,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00	1.186.900,00	1.200.300,00	1.202.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.856,10 617.485,00	573.831,50	0,00	573.831,50	618.015,00	631.924,50	631.924,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.477,18 512.490,00	508.720,00	0,00	508.720,00	507.430,00	509.150,00	509.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.795,59 268.405,00	268.865,00	0,00	268.865,00	302.075,00	302.305,00	302.305,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.436.584,49</b> <b>11.105.815,65</b>	<b>11.416.876,50</b>	<b>239.738,56</b>	<b>11.656.615,06</b>	<b>11.766.580,00</b>	<b>12.254.439,50</b>	<b>12.814.239,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.407.321,01 -2.715.100,00	-2.866.200,00	0,00	-2.866.200,00	-2.880.300,00	-2.924.800,00	-2.980.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.863,00 -402.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.761.845,92 -2.004.542,00	-1.934.890,00	-121.709,48	-2.056.599,48	-1.647.765,00	-1.612.985,00	-1.615.085,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.298.914,33 -1.298.100,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.318.100,00	-1.348.100,00	-1.353.100,00
15	- Transferaufwendungen	-5.240.847,30 -5.567.825,00	-5.775.645,00	-25.000,00	-5.793.497,48	-5.788.265,00	-5.830.485,00	-5.953.485,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-898.588,81 -745.340,00	-924.415,00	-224.237,04	-1.149.865,87	-739.100,00	-657.804,00	-653.204,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.903.380,37</b> <b>-12.732.907,00</b>	<b>-13.159.250,00</b>	<b>-370.946,52</b>	<b>-13.524.262,83</b>	<b>-12.740.730,00</b>	<b>-12.748.674,00</b>	<b>-12.937.674,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-466.795,88</b> <b>-1.627.091,35</b>	<b>-1.742.373,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.867.647,77</b>	<b>-974.150,00</b>	<b>-494.234,50</b>	<b>-123.434,50</b>
19	+ Finanzerträge	269.098,31 223.575,00	391.575,00	0,00	391.575,00	389.575,00	390.575,00	390.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-147.303,64 -196.000,00	-180.300,00	0,00	-180.300,00	-227.500,00	-235.300,00	-250.100,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>121.794,67</b> <b>27.575,00</b>	<b>211.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.275,00</b>	<b>162.075,00</b>	<b>155.275,00</b>	<b>140.475,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-345.001,21</b> <b>-1.599.516,35</b>	<b>-1.531.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.656.372,77</b>	<b>-812.075,00</b>	<b>-338.959,50</b>	<b>17.040,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	314.100,00	268.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 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>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.001,21</b> <b>-1.599.516,35</b>	<b>-1.113.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.238.372,77</b>	<b>-497.975,00</b>	<b>-70.959,50</b>	<b>17.040,50</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00 100.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-345.001,21</b> <b>-1.499.516,35</b>	<b>-988.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.113.372,77</b>	<b>-397.975,00</b>	<b>4.040,50</b>	<b>17.040,50</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
32	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</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>
33	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</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>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.123.932,93 4.958.300,00	4.999.000,00	0,00	4.999.000,00	5.471.900,00	5.828.600,00	6.260.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471.387,87 2.586.425,65	2.906.560,00	109.838,56	3.016.398,56	2.713.460,00	2.817.860,00	2.943.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.760,39 999.710,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.098.400,00	1.115.700,00	1.118.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.784,36 617.485,00	573.831,50	0,00	573.831,50	618.015,00	631.924,50	631.924,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.641,50 512.490,00	508.720,00	0,00	508.720,00	507.430,00	509.150,00	509.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.623,85 238.380,00	238.840,00	0,00	238.840,00	272.050,00	272.280,00	272.280,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.439,31 223.575,00	391.575,00	0,00	391.575,00	389.575,00	390.575,00	390.575,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.649.950,44</b> <b>10.163.365,65</b>	<b>10.675.526,50</b>	<b>109.838,56</b>	<b>10.785.365,06</b>	<b>11.097.830,00</b>	<b>11.593.089,50</b>	<b>12.153.289,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.342.099,21 -2.645.100,00	-2.791.200,00	0,00	-2.791.200,00	-2.805.300,00	-2.849.800,00	-2.905.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.411,00 -402.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.934,92 -2.475.758,57	-2.281.191,12	-121.709,48	-2.402.900,60	-1.647.765,00	-1.612.985,00	-1.615.085,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.315,53 -196.000,00	-180.300,00	0,00	-180.300,00	-227.500,00	-235.300,00	-250.100,00
14	- Transferauszahlungen	-5.307.487,04 -5.517.825,00	-5.770.683,22	-25.000,00	-5.788.535,70	-5.788.265,00	-5.830.485,00	-5.953.485,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-637.199,75 -598.520,00	-769.361,39	0,00	-776.508,91	-677.080,00	-603.284,00	-598.684,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.715.447,45</b> <b>-11.835.203,57</b>	<b>-12.152.735,73</b>	<b>-146.709,48</b>	<b>-12.299.445,21</b>	<b>-11.513.110,00</b>	<b>-11.506.354,00</b>	<b>-11.705.154,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.497,01</b> <b>-1.671.837,92</b>	<b>-1.477.209,23</b>	<b>-36.870,92</b>	<b>-1.514.080,15</b>	<b>-415.280,00</b>	<b>86.735,50</b>	<b>448.135,50</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.015,53 2.212.771,00	1.405.500,00	1.239.344,73	2.644.844,73	2.292.000,00	2.006.000,00	1.178.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.502,50 53.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,00 180.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.905.068,03</b> <b>2.445.771,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>1.599.344,73</b>	<b>3.126.844,73</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>3.716.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-37.364,33 -1.000,00	-16.000,00	-19.546,18	-35.546,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.512,09 -3.829.471,00	-1.790.500,00	-5.622.906,30	-7.413.406,30	-3.223.900,00	-5.040.400,00	-411.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.579,64 -1.031.800,00	-367.300,00	-921.207,32	-1.288.507,32	-742.000,00	-204.500,00	-64.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.273,09 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.278.729,15</b> <b>-4.862.271,00</b>	<b>-2.173.900,00</b>	<b>-6.563.659,80</b>	<b>-8.737.559,80</b>	<b>-3.967.000,00</b>	<b>-5.246.000,00</b>	<b>-477.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.661,12</b> <b>-2.416.500,00</b>	<b>-646.400,00</b>	<b>-4.964.315,07</b>	<b>-5.610.715,07</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>700.700,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-439.158,13 -4.088.337,92</b>	<b>-2.123.609,23</b>	<b>-5.001.185,99</b>	<b>-7.124.795,22</b>	<b>-2.090.280,00</b>	<b>-1.443.264,50</b>	<b>1.148.835,50</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	2.027.152,00 2.502.000,00	710.000,00	2.375.000,00	3.085.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-3.745.505,81 -119.000,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-383.000,00	-384.000,00	-382.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-588.353,81 2.383.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.027.511,94 -1.705.337,92</b>	<b>-1.694.609,23</b>	<b>-2.626.185,99</b>	<b>-4.320.795,22</b>	<b>-733.280,00</b>	<b>-227.264,50</b>	<b>766.835,50</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.191.854,29 4.958.300,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>5.471.900,00</b>	<b>5.828.600,00</b>	<b>6.260.900,00</b>
4011000	Grundsteuer A	82.571,20 81.700,00	89.000,00	0,00	89.000,00	115.500,00	116.500,00	117.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.164.629,37 1.162.900,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	1.512.000,00	1.526.000,00	1.540.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.525.774,62 1.340.000,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.449.000,00	1.644.000,00	1.956.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.893.675,34 1.870.000,00	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.848.000,00	1.959.000,00	2.083.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.775,38 146.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	178.000,00	153.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.395,00 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	60.893,77 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4034000	ZweitWohnungssteuer	103.201,16 95.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	28.386,06 25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	178.552,39 176.900,00	181.200,00	0,00	181.200,00	225.600,00	233.300,00	239.600,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.601.020,79 3.631.525,65</b>	<b>3.938.260,00</b>	<b>239.738,56</b>	<b>4.177.998,56</b>	<b>3.653.260,00</b>	<b>3.755.160,00</b>	<b>3.880.560,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00 1.626.700,00	2.134.600,00	0,00	2.134.600,00	1.996.000,00	2.098.000,00	2.220.000,00
4111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	128.717,06 139.500,00	150.200,00	0,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
4121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87 304.938,65	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00 0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00 10,00	0,00	109.838,56	109.838,56	0,00	0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	24.008,60 215.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	61.314,50 50.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	2.394,88 57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	5.878,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	209.948,90 71.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	39.000,00	31.500,00	31.500,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	24.200,00 31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00 39.900,00	39.900,00	39.900,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	9.828,90 60.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	37.353,69 27.500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00 6.700,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	5.058,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00 62.300,00	68.200,00	0,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48 0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4148000	Spenden	1.110,00 510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	7.201,68 7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00 0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	814.194,85 812.800,00	812.800,00	0,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	17.689,50 93.900,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>22.995,51 27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	16.463,50 19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	3.320,01 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2.712,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.132.585,03 1.090.610,00</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>1.186.900,00</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>1.202.400,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	41.543,72 39.000,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.600,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	728,88 1.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	60.153,57 61.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.120,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321004	Elternbeiträge OGS	22.992,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	460.082,61 480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.295,60 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.334,92 62.100,00	63.200,00	0,00	63.200,00	64.300,00	65.400,00	65.400,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	69.802,42 50.010,00	51.200,00	0,00	51.200,00	52.400,00	53.600,00	53.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.850,00 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	11.780,00 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00 19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00
4361000	Kurbeitrag	325.857,60 250.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	52.983,21 53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00 37.900,00	18.200,00	0,00	18.200,00	35.500,00	31.600,00	31.200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>513.856,10 617.485,00</b>	<b>573.831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>573.831,50</b>	<b>618.015,00</b>	<b>631.924,50</b>	<b>631.924,50</b>
4411000	Mieten und Pachten	229.512,43 247.760,00	262.556,50	0,00	262.556,50	293.965,00	307.574,50	307.574,50

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
4411002	Parkentgelte	85.699,00 85.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411003	Marktstandgebühren	3.246,50 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78 42.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd pacht Armenverwaltung	31,31 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	30.039,71 99.975,00	95.525,00	0,00	95.525,00	101.300,00	101.600,00	101.600,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.800,50 11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	13.670,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.846,40 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.075,86 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	76.479,09 110.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>631.477,18 512.490,00</b>	<b>508.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.720,00</b>	<b>507.430,00</b>	<b>509.150,00</b>	<b>509.150,00</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00 9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	4.329,64 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	227.758,00 238.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4482000	Erstattung des Kreises	390,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00 3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.984,37 4.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	17.610,88 16.800,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	75.731,64 47.200,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	823,90 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	53.560,29 81.300,00	82.900,00	0,00	82.900,00	84.500,00	86.100,00	86.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	80.133,10 5.880,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	32.778,82 27.700,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.600,00
4488000	Erstatt. Verw.- /Betriebskosten	3.074,80 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.- u.Gerichtskost.	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	41.691,67 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.427,50 26.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70 11.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	6.525,84 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	11.505,25 8.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
4488015	Werbebeitrag	1.122,68 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.369,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>342.795,59 268.405,00</b>	<b>268.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.865,00</b>	<b>302.075,00</b>	<b>302.305,00</b>	<b>302.305,00</b>
4511000	Konzessionsabgabe	126.884,53 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.384,00 5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.182,50 8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	20.211,24 18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	12.639,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	70.092,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	23.786,93 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vlitt	5.003,20 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	59.878,87 70.730,00	67.190,00	0,00	67.190,00	100.400,00	100.630,00	100.630,00
4591004	Entschäd. f. Wegebenutzung	12.731,69 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.436.584,49 11.105.815,65</b>	<b>11.416.876,50</b>	<b>239.738,56</b>	<b>11.656.615,06</b>	<b>11.766.580,00</b>	<b>12.254.439,50</b>	<b>12.814.239,50</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.407.321,01 -2.715.100,00</b>	<b>-2.866.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.866.200,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>	<b>-2.924.800,00</b>	<b>-2.980.800,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-311.652,48 -329.200,00	-346.000,00	0,00	-346.000,00	-353.000,00	-360.100,00	-367.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-973.433,44 -1.144.900,00	-1.234.100,00	0,00	-1.234.100,00	-1.258.800,00	-1.275.700,00	-1.301.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-440.066,25 -453.300,00	-464.400,00	0,00	-464.400,00	-469.100,00	-478.800,00	-488.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-133.430,06 -134.200,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-87.100,00	-88.500,00	-90.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.365,84 -97.200,00	-106.100,00	0,00	-106.100,00	-108.200,00	-109.500,00	-111.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.411,12 -38.700,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.300,00	-40.700,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.843,07 -7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-195.232,44 -228.900,00	-250.300,00	0,00	-250.300,00	-255.200,00	-258.700,00	-263.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.238,90 -93.100,00	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-95.800,00	-97.400,00	-99.000,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.111,42 -40.700,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-28.800,00	-29.200,00	-29.600,00
5041000	Beihilfen	-8.156,07 -20.000,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,92 -57.000,00	-79.500,00	0,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.400,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.258,00 -40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-33.800,00 -30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-295.863,00 -402.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-295.863,00 -402.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.761.845,92 -2.004.542,00</b>	<b>-1.934.890,00</b>	<b>-121.709,48</b>	<b>-2.056.599,48</b>	<b>-1.647.765,00</b>	<b>-1.612.985,00</b>	<b>-1.615.085,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-195.438,73 -252.160,00	-311.760,00	0,00	-311.760,00	-193.990,00	-191.820,00	-191.820,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.036,84 -3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-76.695,32 -55.000,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-23.392,29 -15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00 -4.700,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-24.733,41 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	0,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-2.117,68 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-276,10 -800,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.880,06 -5.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-799,14 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFOG	-6.152,30 -10,00	0,00	-121.709,48	-121.709,48	0,00	0,00	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-166.677,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-30.010,50 -121.125,00	-125.675,00	0,00	-125.675,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.027,36 0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5232000	Kosten der Brandschau	-662,64 -1.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00	0,00	-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-205.508,95 -205.000,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5232005	Kostenerst. LB- NRW/Winterdien.	-4.166,73 -8.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00 -1.550,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5238001	Ko-Finanz. Leader- Management	-1.582,35 -3.020,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel- Tourism.	-68.826,10 -80.000,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-29.726,90 -26.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-377.474,88 -363.610,00	-374.255,00	0,00	-374.255,00	-375.455,00	-378.305,00	-378.305,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-269,72 -1.000,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5241002	Bewirtschaft.- /Betriebskosten	-75.526,64 -67.000,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00	-68.400,00	-69.100,00	-69.100,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.776,48 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	-110,02 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-129.368,72 -88.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-18.286,35 -38.800,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-36.200,00	-36.300,00	-36.400,00
5255100	Aufwendungen "Corona"	0,00 0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	18.700,00	0,00	0,00
5255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-897,77 -1.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281000	Sachkosten	-3.294,65 -7.500,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.300,00	0,00	0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.736,64 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-5.076,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.340,03 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.467,56 -15.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5281005	Familienstambücher	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.174,21 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-15.297,85 -10.000,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-16,53 -500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Sachausgaben	-2.011,81 -3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281011	Stromkosten	-48.861,05 -55.000,00	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-57.220,00	-58.360,00	-58.360,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22 -500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.628,15 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-5,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-4.468,39 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.650,22 -5.100,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5291009	Schülerbeförderungskosten	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-450,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00 -1.000,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291015	Bauleitpläne	-5.741,75 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.163,05 -20.500,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
5291019	Herrichten der Gräber	-12.268,32 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-14.900,00
5291020	KurKonzert	-2.681,30 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.486,27	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-34.297,99 -308.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-11.707,60 -7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291028	Sach- u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291029	Gutachten Aufwand- Nutzen-Bilanz Tourismus	-5.593,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.298.914,33 -1.298.100,00</b>	<b>-1.298.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.100,00</b>	<b>-1.318.100,00</b>	<b>-1.348.100,00</b>	<b>-1.353.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.298.914,33 -1.298.100,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.318.100,00	-1.348.100,00	-1.353.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.240.847,30 -5.567.825,00</b>	<b>-5.775.645,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.793.497,48</b>	<b>-5.788.265,00</b>	<b>-5.830.485,00</b>	<b>-5.953.485,00</b>
5313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-82.115,53 -150.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-989,93 -500,00	-500,00	0,00	-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00 -2.000,00	-2.020,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.060,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-60.687,00 -62.000,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00	-61.800,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00 -98.000,00	-98.000,00	0,00	-97.991,32	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00 -448.800,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-530,71 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07 -11.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.- /Versch.verein	-3.125,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.039,71 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00 -3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-38.500,00	0,00	0,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-14.000,00	0,00	0,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-17.700,00	0,00	0,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-62.852,48	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00 -25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-213.852,05 -229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-7.000,00 -45.100,00	-32.000,00	-25.000,00	-57.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-15.688,85 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenst ände § 6 AsylBLG	-741,58 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88 -57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-75.556,50 -42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5332002	Aufwandsentschd./Arbeitsg eleg. § 5	-202,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.380,80 -11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.895,68 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.500,99 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00 -31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-95.957,42 -98.000,00	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-92.200,00	-97.500,00	-116.000,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-79.507,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-50.470,03 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.241.342,65 -2.282.000,00	-2.277.000,00	0,00	-2.277.000,00	-2.308.000,00	-2.340.000,00	-2.372.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29 -1.597.000,00	-1.947.000,00	0,00	-1.947.000,00	-1.995.000,00	-2.044.000,00	-2.094.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsuml age	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-898.588,81</b> <b>-745.340,00</b>	<b>-924.415,00</b>	<b>-224.237,04</b>	<b>-1.149.865,87</b>	<b>-739.100,00</b>	<b>-657.804,00</b>	<b>-653.204,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-3.627,41 -8.800,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsor ge	-3.891,84 -12.000,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-31.579,04 -32.200,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	-47.200,00	-42.200,00	-37.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-658,20 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.652,20 -127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats- /Ausschußsitzungen	-56,44 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.524,87 -24.000,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-23.100,00	-20.600,00	-20.600,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19 -5.300,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
5422000	Mieten und Pachten	-100.992,98 -99.600,00	-99.400,00	0,00	-106.547,52	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00 -2.000,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-29.835,71 -30.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.859,51 -8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.571,07 -38.500,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
5431004	Dienstreisen	-9.188,87 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20 -2.500,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5431006	Werbung	-3.421,56 -4.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.445,81 -2.300,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-20.884,79 -23.000,00	-102.300,00	0,00	-102.300,00	-75.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-10.294,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-1.956,14 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52.972,61 -61.300,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-61.900,00	-62.000,00	-62.000,00
5441001	Körperschaftssteuer	0,00 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-20.623,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-65.039,64 -20,00	-55.920,00	0,00	-55.920,00	-20,00	-20,00	-20,00
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-938,39 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00 -770,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-16.835,16 -34.500,00	-27.000,00	-39.236,90	-60.303,21	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5493051	Festwert EDV	-33.198,35 -69.300,00	-69.300,00	-65.438,18	-134.738,18	-10.000,00	-12.500,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-510,45 -5.000,00	-5.000,00	-8.615,23	-13.615,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.288,24 -12.000,00	-28.000,00	-1.261,74	-29.261,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz- /Ausgekleidg.	-23.496,51 -20.000,00	-20.000,00	-3.684,99	-23.684,99	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-148.006,26 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-17.901,21 -22.550,00	-23.985,00	0,00	-23.985,00	-24.200,00	-23.200,00	-23.200,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-2.110,57 -5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.315,76 -4.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.934,04 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-204,00	-204,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51 -15.000,00	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.903.380,37 -12.732.907,00</b>	<b>-13.159.250,00</b>	<b>-370.946,52</b>	<b>-13.524.262,83</b>	<b>-12.740.730,00</b>	<b>-12.748.674,00</b>	<b>-12.937.674,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-466.795,88 -1.627.091,35</b>	<b>-1.742.373,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.867.647,77</b>	<b>-974.150,00</b>	<b>-494.234,50</b>	<b>-123.434,50</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>269.098,31 223.575,00</b>	<b>391.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.575,00</b>	<b>389.575,00</b>	<b>390.575,00</b>	<b>390.575,00</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	152.892,58 155.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	311.000,00	312.000,00	312.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	11.293,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	466,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Dividende	23,09 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	104.172,25 65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-147.303,64 -196.000,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-250.100,00</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-20.222,26 -66.000,00	-53.300,00	0,00	-53.300,00	-74.500,00	-71.800,00	-69.100,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-94.397,03 -105.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-126.000,00	-136.500,00	-154.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-22.183,60 -21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-486,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07 -1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>121.794,67 27.575,00</b>	<b>211.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.275,00</b>	<b>162.075,00</b>	<b>155.275,00</b>	<b>140.475,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-345.001,21 -1.599.516,35</b>	<b>-1.531.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.656.372,77</b>	<b>-812.075,00</b>	<b>-338.959,50</b>	<b>17.040,50</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	0,00 0,00	-418.000,00	0,00	-418.000,00	-314.100,00	-268.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.001,21 -1.599.516,35</b>	<b>-1.113.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.238.372,77</b>	<b>-497.975,00</b>	<b>-70.959,50</b>	<b>17.040,50</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00 100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00 100.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-345.001,21 -1.499.516,35</b>	<b>-988.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.113.372,77</b>	<b>-397.975,00</b>	<b>4.040,50</b>	<b>17.040,50</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.123.932,93 4.958.300,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>5.471.900,00</b>	<b>5.828.600,00</b>	<b>6.260.900,00</b>
6011000	Grundsteuer A	81.587,69 81.700,00	89.000,00	0,00	89.000,00	115.500,00	116.500,00	117.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.214.151,74 1.162.900,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	1.512.000,00	1.526.000,00	1.540.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.391.790,78 1.340.000,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.449.000,00	1.644.000,00	1.956.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.908.644,38 1.870.000,00	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.848.000,00	1.959.000,00	2.083.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.131,81 146.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	178.000,00	153.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	1.395,00 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6032000	Hundesteuer	61.531,44 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6034000	ZweitWohnungssteuer	104.391,58 95.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	27.305,43 25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	180.003,08 176.900,00	181.200,00	0,00	181.200,00	225.600,00	233.300,00	239.600,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.471.387,87 2.586.425,65</b>	<b>2.906.560,00</b>	<b>109.838,56</b>	<b>3.016.398,56</b>	<b>2.713.460,00</b>	<b>2.817.860,00</b>	<b>2.943.260,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00 1.626.700,00	2.134.600,00	0,00	2.134.600,00	1.996.000,00	2.098.000,00	2.220.000,00
6111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	128.717,06 139.500,00	150.200,00	0,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
6121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87 304.938,65	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00 0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00 10,00	0,00	109.838,56	109.838,56	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	515,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	24.008,60 215.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS Plus	61.314,50 50.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	-8.620,70 57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00 31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00 60.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00 6.700,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	5.058,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00 62.300,00	68.200,00	0,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48 0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6148000	Spenden	610,00 510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
6148002	Spenden Stadtvertr.	7.663,56 7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>22.380,23 27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	14.863,23 19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	1.099,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	5.918,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.122.760,39 999.710,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.115.700,00</b>	<b>1.118.200,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	42.931,67 39.000,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.480,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.123,09 1.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgebühren	60.153,57 61.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.360,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321004	Elternbeiträge OGS	22.252,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	460.306,52 480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.477,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.520,94 62.100,00	63.200,00	0,00	63.200,00	64.300,00	65.400,00	65.400,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	84.150,50 50.010,00	51.200,00	0,00	51.200,00	52.400,00	53.600,00	53.600,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.315,00 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321012	Elternbeitrag OGS Eins	11.792,50 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
6321013	Elternbeitrag OGS Plus	190,00 19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00
6361000	Kurbeitrag	353.247,10 250.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
6411000	Mieten und Pachten	227.542,93 247.760,00	262.556,50	0,00	262.556,50	293.965,00	307.574,50	307.574,50
6411002	Parkentgelte	90.616,50 85.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6411003	Marktstandgebühren	3.246,50 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78 42.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	31.326,76 99.975,00	95.525,00	0,00	95.525,00	101.300,00	101.600,00	101.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.765,50 11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6461000	Benutzungsentgelte	13.636,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.915,54 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.346,86 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	82.401,01 110.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>517.784,36 617.485,00</b>	<b>573.831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>573.831,50</b>	<b>618.015,00</b>	<b>631.924,50</b>	<b>631.924,50</b>
6411000	Mieten und Pachten	227.542,93 247.760,00	262.556,50	0,00	262.556,50	293.965,00	307.574,50	307.574,50
6411002	Parkentgelte	90.616,50 85.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6411003	Marktstandgebühren	3.246,50 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78 42.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	31.326,76 99.975,00	95.525,00	0,00	95.525,00	101.300,00	101.600,00	101.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.765,50 11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6461000	Benutzungsentgelte	13.636,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.915,54 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.346,86 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	82.401,01 110.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>754.641,50 512.490,00</b>	<b>508.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.720,00</b>	<b>507.430,00</b>	<b>509.150,00</b>	<b>509.150,00</b>
6480000	BundesZuschuß	9.936,00 9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	2.097,41 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	229.490,00 238.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6482000	Erstattung des Kreises	390,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00 3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.215,07 4.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	16.795,55 16.800,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	128.332,90 47.200,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	2.237,78 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	85.369,78 81.300,00	82.900,00	0,00	82.900,00	84.500,00	86.100,00	86.100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	80.116,60 5.880,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	68.848,64 27.700,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.600,00
6488000	Erstatt. Verw.- /Betriebskosten	3.119,30 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.- u.Gerichtskost.	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	38.823,02 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.429,80 26.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70 11.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	5,86 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	6.525,84 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	11.505,25 8.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
6488015	Werbebeitrag	1.122,68 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.141,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	5.415,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>372.623,85 238.380,00</b>	<b>238.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.840,00</b>	<b>272.050,00</b>	<b>272.280,00</b>	<b>272.280,00</b>
6511000	Konzessionsabgabe	125.620,79 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.574,07 5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	33.636,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	18.067,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521100	sonstige Einzahlungen	155.611,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.802,50 8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	21.408,04 18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	54.957,19 70.730,00	67.190,00	0,00	67.190,00	100.400,00	100.630,00	100.630,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.266,64 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-54.320,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>264.439,31 223.575,00</b>	<b>391.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.575,00</b>	<b>389.575,00</b>	<b>390.575,00</b>	<b>390.575,00</b>
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	152.892,58 155.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	311.000,00	312.000,00	312.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	12.192,92 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
6651000	Dividende	23,09 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	98.280,00 65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.649.950,44 10.163.365,65</b>	<b>10.675.526,50</b>	<b>109.838,56</b>	<b>10.785.365,06</b>	<b>11.097.830,00</b>	<b>11.593.089,50</b>	<b>12.153.289,50</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.342.099,21 -2.645.100,00</b>	<b>-2.791.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.791.200,00</b>	<b>-2.805.300,00</b>	<b>-2.849.800,00</b>	<b>-2.905.800,00</b>
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-313.323,92 -329.200,00	-346.000,00	0,00	-346.000,00	-353.000,00	-360.100,00	-367.300,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-973.433,44 -1.144.900,00	-1.234.100,00	0,00	-1.234.100,00	-1.258.800,00	-1.275.700,00	-1.301.400,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-440.066,25 -453.300,00	-464.400,00	0,00	-464.400,00	-469.100,00	-478.800,00	-488.500,00
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-133.522,88 -134.200,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-87.100,00	-88.500,00	-90.000,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.365,84 -97.200,00	-106.100,00	0,00	-106.100,00	-108.200,00	-109.500,00	-111.600,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.411,12 -38.700,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.300,00	-40.700,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.843,07 -7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-195.232,44 -228.900,00	-250.300,00	0,00	-250.300,00	-255.200,00	-258.700,00	-263.900,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-92.311,51 -93.100,00	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-95.800,00	-97.400,00	-99.000,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.111,42 -40.700,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-28.800,00	-29.200,00	-29.600,00
7041000	Beihilfen	-8.156,07 -20.000,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,25 -57.000,00	-79.500,00	0,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.400,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-407.411,00 -402.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-407.411,00 -402.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.868.934,92 -2.475.758,57</b>	<b>-2.281.191,12</b>	<b>-121.709,48</b>	<b>-2.402.900,60</b>	<b>-1.647.765,00</b>	<b>-1.612.985,00</b>	<b>-1.615.085,00</b>
7211000	Unterhaltungsaufwand	-200.897,22 -252.160,00	-311.760,00	0,00	-311.760,00	-193.990,00	-191.820,00	-191.820,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.653,04 -3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-67.103,81 -55.000,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-27.840,32 -15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00 -4.700,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.002,55 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-153,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-40,34 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-524,77 -800,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.412,62 -5.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-810,63 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211200	KlInvFÖG- Maßnahmendurchführung	-6.152,30 -10,00	0,00	-121.709,48	-121.709,48	0,00	0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-212.552,16 -471.216,57	-346.301,12	0,00	-346.301,12	0,00	0,00	0,00
7231000	Beförderungskosten	-29.163,42 -121.125,00	-125.675,00	0,00	-125.675,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.027,36 0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7232000	Kosten der Brandschau	-1.130,14 -1.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-5.625,00 -6.300,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00	0,00	-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-205.508,95 -205.000,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
7232005	Kostenerst. LB- NRW/Winterdien.	-4.166,73 -8.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7238000	Entschädigung DLRG	0,00 -1.550,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7238001	Ko-Finanz. Leader- Management	-1.582,35 -3.020,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel- Tourism.	-68.511,10 -80.000,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-33.378,09 -26.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-361.891,11 -363.610,00	-374.255,00	0,00	-374.255,00	-375.455,00	-378.305,00	-378.305,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-419,04 -1.000,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7241002	Bewirtschaft.- /Betriebskosten	-77.549,04 -67.000,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00	-68.400,00	-69.100,00	-69.100,00
7241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-3.682,57 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	-110,02 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-126.752,47 -88.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-27.685,68 -38.800,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-36.200,00	-36.300,00	-36.400,00
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-897,77 -1.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00 0,00	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	SachKosten	-3.294,65 -7.500,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.300,00	0,00	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.691,05 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.660,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.910,59 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.243,55 -15.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7281005	Familienstambücher	-582,52 -600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.327,56 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-16.809,24 -10.000,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-16,53 -500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
7281010	Sachausgaben	-2.011,81 -3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281011	Stromkosten	-48.765,45 -55.000,00	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-57.220,00	-58.360,00	-58.360,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22 -500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-16.519,95 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7291003	Wertstoffsammlung	-11.123,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.807,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-4.468,39 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.435,58 -5.100,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-75.352,08 -84.000,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-405,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00 -1.000,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291015	Bauleitpläne	-11.275,25 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-6.814,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.816,47 -20.500,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
7291019	Herrichten der Gräber	-12.599,97 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-14.900,00
7291020	KurKonzert	-2.516,26 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.486,27	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-52.052,79 -308.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-46.003,58 -7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291029	Gutachten Aufwand- Nutzen-Bilanz Tourismus	-5.593,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-152.315,53 -196.000,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-250.100,00</b>
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-23.423,21 -66.000,00	-53.300,00	0,00	-53.300,00	-74.500,00	-71.800,00	-69.100,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-97.256,45 -105.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-126.000,00	-136.500,00	-154.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-22.183,60 -21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07 -1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	561,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-5.307.487,04 -5.517.825,00</b>	<b>-5.770.683,22</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.788.535,70</b>	<b>-5.788.265,00</b>	<b>-5.830.485,00</b>	<b>-5.953.485,00</b>
7313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-82.115,53 -150.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-1.088,64 -500,00	-500,00	0,00	-508,68	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00 -2.000,00	-2.020,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.060,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-60.687,00 -62.000,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00	-61.800,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00 -98.000,00	-98.000,00	0,00	-97.991,32	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00 -448.800,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-683,14 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07 -11.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.- /Versch.verein	-2.600,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.411,80 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00 -3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-102.249,83 -54.800,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-38.500,00	0,00	0,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-34.128,37 -18.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-14.000,00	0,00	0,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-17.700,00	0,00	0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-62.852,48	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00 -25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	-7.000,00 -45.100,00	-32.000,00	-25.000,00	-57.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-201.084,08 -229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-14.965,85 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-688,09 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88 -57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-77.793,33 -42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgele genh. § 5	-101,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.045,80 -11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.052,68 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.813,90 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-25.230,11 -31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-92.810,35 -98.000,00	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-92.200,00	-97.500,00	-116.000,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-77.348,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-43.397,71 0,00	-45.038,22	0,00	-45.038,22	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.241.342,65 -2.282.000,00	-2.277.000,00	0,00	-2.277.000,00	-2.308.000,00	-2.340.000,00	-2.372.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29 -1.597.000,00	-1.947.000,00	0,00	-1.947.000,00	-1.995.000,00	-2.044.000,00	-2.094.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-637.199,75 -598.520,00</b>	<b>-769.361,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.508,91</b>	<b>-677.080,00</b>	<b>-603.284,00</b>	<b>-598.684,00</b>
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7412000	Arbeitskleidung	-3.302,24 -8.800,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-6.051,50 -12.000,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-36.352,18 -32.200,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	-47.200,00	-42.200,00	-37.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-658,20 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.165,00 -127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-60,36 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-12.981,40 -24.000,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-23.100,00	-20.600,00	-20.600,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19 -5.300,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
7422000	Mieten und Pachten	-100.722,98 -99.600,00	-99.400,00	0,00	-106.547,52	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00 -2.000,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431000	Bürobedarf	-29.989,06 -30.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.358,69 -8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-42.405,01 -38.500,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
7431004	Dienstreisen	-10.120,50 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20 -2.500,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7431006	Werbung	-3.173,85 -4.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.547,87 -2.300,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-21.106,88 -23.000,00	-102.300,00	0,00	-102.300,00	-75.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-1.894,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	-3.486,12 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-55.184,40 0,00	-37.294,51	0,00	-37.294,51	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52.972,61 -61.300,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-61.900,00	-62.000,00	-62.000,00
7441001	Körperschaftssteuer	0,00 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7441009	Steuerrückstellungen	-2.088,54 0,00	-18.871,88	0,00	-18.871,88	0,00	0,00	0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-48.466,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-944,88 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-1.190,00 -770,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-770,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-17.901,21 -22.550,00	-23.985,00	0,00	-23.985,00	-24.200,00	-23.200,00	-23.200,00
7499001	FW-Einsätze, Verdienstausschlag	-1.864,33 -5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.400,73 -4.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-6.057,78 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-204,00	-204,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51 -15.000,00	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.715.447,45 -11.835.203,57</b>	<b>-12.152.735,73</b>	<b>-146.709,48</b>	<b>-12.299.445,21</b>	<b>-11.513.110,00</b>	<b>-11.506.354,00</b>	<b>-11.705.154,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.497,01 -1.671.837,92</b>	<b>-1.477.209,23</b>	<b>-36.870,92</b>	<b>-1.514.080,15</b>	<b>-415.280,00</b>	<b>86.735,50</b>	<b>448.135,50</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.873.015,53 2.212.771,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1.239.344,73</b>	<b>2.644.844,73</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	2.265.296,46 2.074.371,00	1.111.600,00	1.109.444,73	2.221.044,73	2.240.000,00	1.961.500,00	1.133.500,00
6811100	Zuwendungen IHK	-423.634,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00 71.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	39.000,00	31.500,00	31.500,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00 39.900,00	39.900,00	39.900,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00 27.500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden (GV)	30.253,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00 0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>31.502,50 53.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	28.870,00 53.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	2.632,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>550,00 180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	550,00 180.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.905.068,03 2.445.771,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>1.599.344,73</b>	<b>3.126.844,73</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>3.716.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-37.364,33 -1.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-19.546,18</b>	<b>-35.546,18</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-37.364,33 -1.000,00	-16.000,00	-19.546,18	-35.546,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.984.512,09 -3.829.471,00</b>	<b>-1.790.500,00</b>	<b>-5.622.906,30</b>	<b>-7.413.406,30</b>	<b>-3.223.900,00</b>	<b>-5.040.400,00</b>	<b>-411.700,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.984.384,11 -3.582.471,00	-1.146.000,00	-4.937.453,96	-6.083.453,96	-30.000,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-127,98 -247.000,00	-643.000,00	-679.923,70	-1.322.923,70	-3.179.900,00	-5.040.400,00	-411.700,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.500,00	-5.528,64	-7.028,64	-14.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-250.579,64 -1.031.800,00</b>	<b>-367.300,00</b>	<b>-921.207,32</b>	<b>-1.288.507,32</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-133.393,76 -884.000,00	-211.000,00	-693.442,78	-910.376,47	-679.000,00	-149.000,00	-9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-3.527,50	-4.527,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-19.520,92 -34.500,00	-27.000,00	-39.236,90	-60.303,21	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7832051	Festwert EDV	-28.257,66 -69.300,00	-69.300,00	-65.438,18	-134.738,18	-10.000,00	-12.500,00	-12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-765,45 -5.000,00	-5.000,00	-8.615,23	-13.615,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-21.023,44 -12.000,00	-28.000,00	-1.261,74	-29.261,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz- /Ausgekleidg.	-21.994,92 -20.000,00	-20.000,00	-3.684,99	-23.684,99	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-25.623,49 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-6.273,09 0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-6.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848001	Beteiligungen	-23,09 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.278.729,15 -4.862.271,00</b>	<b>-2.173.900,00</b>	<b>-6.563.659,80</b>	<b>-8.737.559,80</b>	<b>-3.967.000,00</b>	<b>-5.246.000,00</b>	<b>-477.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.661,12 -2.416.500,00</b>	<b>-646.400,00</b>	<b>-4.964.315,07</b>	<b>-5.610.715,07</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>700.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-439.158,13 -4.088.337,92</b>	<b>-2.123.609,23</b>	<b>-5.001.185,99</b>	<b>-7.124.795,22</b>	<b>-2.090.280,00</b>	<b>-1.443.264,50</b>	<b>1.148.835,50</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>	<b>2.027.152,00 2.502.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
6927000	Kredite Kreditmarkt	2.027.152,00 2.502.000,00	710.000,00	2.375.000,00	3.085.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>	<b>1.180.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>	<b>-3.745.505,81 -119.000,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>
7927000	Tilgung von Krediten	-102.705,77 -76.000,00	-238.000,00	0,00	-238.000,00	-340.000,00	-341.000,00	-339.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04 -43.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>	<b>-50.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7937000	Tilgung Kassenkredite	-3.600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-588.353,81 2.383.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.027.511,94 -1.705.337,92</b>	<b>-1.694.609,23</b>	<b>-2.626.185,99</b>	<b>-4.320.795,22</b>	<b>-733.280,00</b>	<b>-227.264,50</b>	<b>766.835,50</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
<b>Kostenträger</b>	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<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-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>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>-93.447,56 -97.300,00</b>	<b>-106.000,00</b>		<b>-106.000,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-112.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.447,56 -97.300,00	-106.000,00		-106.000,00	-108.100,00	-110.300,00	-112.500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>		<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>			
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		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>-135.411,06 -139.470,00</b>	<b>-155.300,00</b>		<b>-155.300,00</b>	<b>-151.070,00</b>	<b>-151.470,00</b>	<b>-151.870,00</b>
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.652,20 -127.000,00	-127.000,00		-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-56,44 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-3.954,00 -4.000,00	-17.200,00		-17.200,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-661,27 -1.600,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-938,39 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00 -770,00	-1.000,00		-1.000,00	-770,00	-770,00	-770,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.315,76 -4.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5499009	Sonst. Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.858,62 -236.770,00</b>	<b>-261.400,00</b>		<b>-261.400,00</b>	<b>-259.170,00</b>	<b>-261.770,00</b>	<b>-264.370,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.858,62 -236.760,00	-261.390,00		-261.390,00	-259.160,00	-261.760,00	-264.360,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-228.858,62 -236.760,00	-261.390,00		-261.390,00	-259.160,00	-261.760,00	-264.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-228.858,62 -236.760,00	-261.390,00		-261.390,00	-259.160,00	-261.760,00	-264.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-228.858,62 -236.760,00	-261.390,00		-261.390,00	-259.160,00	-261.760,00	-264.360,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-228.858,62 -236.760,00	-261.390,00		-261.390,00	-259.160,00	-261.760,00	-264.360,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-229.794,85 -236.770,00	-261.400,00		-261.400,00	-259.170,00	-261.770,00	-264.370,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-229.794,85 -236.760,00	-261.390,00		-261.390,00	-259.160,00	-261.760,00	-264.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-229.794,85 -236.760,00	-261.390,00		-261.390,00	-259.160,00	-261.760,00	-264.360,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-229.794,85 -236.760,00	-261.390,00		-261.390,00	-259.160,00	-261.760,00	-264.360,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.314,46 35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>		<b>35.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	33.679,11 35.000,00	35.000,00		35.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
4148000	Spenden	500,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	135,35 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.800,50 11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.800,50 11.000,00	10.000,00		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>814,40 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	814,40 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.590,00</b>						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	32.590,00						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.519,36 47.100,00</b>	<b>46.100,00</b>		<b>46.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-408.674,75 -444.800,00</b>	<b>-483.500,00</b>		<b>-483.500,00</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-499.900,00</b>	<b>-508.400,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.389,72 -50.500,00	-52.500,00		-52.500,00	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-147.695,83 -150.900,00	-156.400,00		-156.400,00	-159.500,00	-162.700,00	-166.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-41.641,96 -25.000,00	-25.800,00		-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-12.223,01 -14.800,00	-12.300,00		-12.300,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-11.934,83 -12.800,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.276,43 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-899,63 -800,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-30.653,03 -30.800,00	-32.100,00		-32.100,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.731,63 -5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.692,69 -4.400,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
5041000	Beihilfen	-8.156,07 -20.000,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,92 -57.000,00	-79.500,00		-79.500,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.400,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.258,00 -40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-33.800,00 -30.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-295.863,00 -402.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>		<b>-360.000,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-295.863,00 -402.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-18.428,57 -22.500,00</b>	<b>-31.300,00</b>		<b>-31.300,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.517,20 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		9.000,00		9.000,00	2.300,00		
5291000	Internetpräsentation	-283,22 -500,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.628,15 -17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135,35</b>						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-135,35						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-82.115,53 -150.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		<b>-170.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
5313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-82.115,53 -150.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-156.755,47 -164.000,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-15.506,27</b>	<b>-191.130,08</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-139.000,00</b>
5431000	Bürobedarf	-20.280,70 -21.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.510,01 -8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-26.784,42 -25.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5431004	Dienstreisen	-9.188,87 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-4.351,35 -15.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-41.495,01 -43.000,00	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5493050	Festwert BGA	-2.521,91 -10.000,00	-10.000,00	-15.506,27	-24.630,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493051	Festwert EDV	-31.157,20 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-12.466,00 -7.500,00	-8.000,00		-8.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-961.972,67 -1.183.300,00</b>	<b>-1.221.300,00</b>	<b>-15.506,27</b>	<b>-1.235.930,08</b>	<b>-1.165.800,00</b>	<b>-1.180.700,00</b>	<b>-1.196.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-884.453,31 -1.136.200,00</b>	<b>-1.175.200,00</b>	<b>-15.506,27</b>	<b>-1.189.830,08</b>	<b>-1.142.700,00</b>	<b>-1.155.100,00</b>	<b>-1.171.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-884.453,31 -1.136.200,00</b>	<b>-1.175.200,00</b>	<b>-15.506,27</b>	<b>-1.189.830,08</b>	<b>-1.142.700,00</b>	<b>-1.155.100,00</b>	<b>-1.171.100,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-884.453,31 -1.136.200,00	-1.175.200,00	-15.506,27	-1.189.830,08	-1.142.700,00	-1.155.100,00	-1.171.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-884.453,31 -1.136.200,00	-1.175.200,00	-15.506,27	-1.189.830,08	-1.142.700,00	-1.155.100,00	-1.171.100,00
30	- globaler Minderaufwand	50.000,00	100.000,00		100.000,00	80.000,00	60.000,00	
5498000	globaler Minderaufwand	50.000,00	100.000,00		100.000,00	80.000,00	60.000,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-884.453,31 -1.086.200,00	-1.075.200,00	-15.506,27	-1.089.830,08	-1.062.700,00	-1.095.100,00	-1.171.100,00



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.480,13</b> <b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.410,84</b> <b>-1.078.300,00</b>	<b>-1.111.300,00</b>		<b>-1.111.300,00</b>	<b>-1.080.800,00</b>	<b>-1.093.200,00</b>	<b>-1.109.200,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.930,71</b> <b>-1.066.300,00</b>	<b>-1.100.300,00</b>		<b>-1.100.300,00</b>	<b>-1.067.800,00</b>	<b>-1.080.200,00</b>	<b>-1.096.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00		35.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	35.000,00	35.000,00		35.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.226,91 -35.000,00	-35.000,00	-15.506,27	-50.506,27	-10.000,00	-12.500,00	-12.500,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-19.839,94			-876,19			
7832050	Festwert BGA	-2.521,91 -10.000,00	-10.000,00	-15.506,27	-24.630,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832051	Festwert EDV	-26.865,06 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.226,91</b> <b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-15.506,27</b>	<b>-50.506,27</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.226,91</b>		<b>-15.506,27</b>	<b>-15.506,27</b>			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.017.157,62</b> <b>-1.066.300,00</b>	<b>-1.100.300,00</b>	<b>-15.506,27</b>	<b>-1.115.806,27</b>	<b>-1.067.800,00</b>	<b>-1.080.200,00</b>	<b>-1.096.200,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.157,62 -1.066.300,00	-1.100.300,00	-15.506,27	-1.115.806,27	-1.067.800,00	-1.080.200,00	-1.096.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-10.000,00	25.000,00	-15.506,27	10.369,92		5.000,00	7.500,00 7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00		35.000,00		10.000,00	12.500,00 12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-10.000,00	-15.506,27	-24.630,08		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00		-5.000,00	-7.500,00 -7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00		-5.000,00	-7.500,00 -7.500,00
I-111-027 Beschaffung BGA (ohne Festwert)				-876,19			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-876,19			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-35.000,00</b>		<b>-15.506,27</b>	<b>-15.506,27</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.122,48 43.300,00</b>	<b>41.300,00</b>		<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.200,74 8.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.921,74 34.800,00	34.800,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.867,23 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.	823,90 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.423,33 100,00	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.	3.620,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>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>44.989,71 47.420,00</b>	<b>45.420,00</b>		<b>45.420,00</b>	<b>45.420,00</b>	<b>45.420,00</b>	<b>45.420,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.452,14 -28.400,00</b>	<b>-29.100,00</b>		<b>-29.100,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.682,04 -22.000,00	-22.600,00		-22.600,00	-23.100,00	-23.600,00	-24.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-761,54 -1.800,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.008,56 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-85.089,68 -71.700,00</b>	<b>-77.800,00</b>		<b>-77.800,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-916,60 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.886,49 -9.200,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-66.057,22 -50.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-8.229,37 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		1.000,00		1.000,00	300,00		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-43.597,50 -43.600,00</b>	<b>-43.600,00</b>		<b>-43.600,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.600,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-43.597,50 -43.600,00	-43.600,00		-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-17.253,53 -20.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-14.440,06</b>	<b>-32.940,06</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
5412000	Arbeitskleidung	-3.209,47 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44						
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-3.232,88 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5493050	Festwert BGA	-249,99 -3.500,00	-1.500,00	-5.824,83	-7.324,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5493051	Festwert EDV	-440,30						
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-510,45 -5.000,00	-5.000,00	-8.615,23	-13.615,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.392,85 -164.200,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-14.440,06</b>	<b>-183.440,06</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.403,14 -116.780,00</b>	<b>-123.580,00</b>	<b>-14.440,06</b>	<b>-138.020,06</b>	<b>-123.580,00</b>	<b>-123.980,00</b>	<b>-124.580,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-113.403,14 -116.780,00</b>	<b>-123.580,00</b>	<b>-14.440,06</b>	<b>-138.020,06</b>	<b>-123.580,00</b>	<b>-123.980,00</b>	<b>-124.580,00</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>-113.403,14 -116.780,00</b>	<b>-123.580,00</b>	<b>-14.440,06</b>	<b>-138.020,06</b>	<b>-123.580,00</b>	<b>-123.980,00</b>	<b>-124.580,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.349,00 18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>		<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	13.349,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	214,00 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	4.078,00 4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	3.708,00 5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.868,00 -3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>		<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-1.868,00 -3.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-93.922,14 -101.380,00</b>	<b>-108.180,00</b>	<b>-14.440,06</b>	<b>-122.620,06</b>	<b>-108.180,00</b>	<b>-108.580,00</b>	<b>-109.180,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-93.922,14 -101.380,00</b>	<b>-108.180,00</b>	<b>-14.440,06</b>	<b>-122.620,06</b>	<b>-108.180,00</b>	<b>-108.580,00</b>	<b>-109.180,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111103	Bauhof						
<b>Kostenträger</b>	011110300	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.281,11 4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>		<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.546,76 -115.522,58</b>	<b>-122.322,58</b>		<b>-122.322,58</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.900,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.265,65 -111.402,58</b>	<b>-118.202,58</b>		<b>-118.202,58</b>	<b>-114.780,00</b>	<b>-115.180,00</b>	<b>-115.780,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.210,01 8.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	13.110,01						
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	8.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.100,00						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.210,01 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>6.500,00</b>
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-25.000,00	-50.000,00	-75.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-75.000,00			
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-12.412,41 -13.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-21.007,21</b>	<b>-32.507,21</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-10.956,67 -5.000,00	-5.000,00	-6.567,15	-11.567,15	-175.000,00	-145.000,00	-5.000,00
7832050	Festwert BGA	-249,99 -3.500,00	-1.500,00	-5.824,83	-7.324,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832051	Festwert EDV	-440,30						
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-765,45 -5.000,00	-5.000,00	-8.615,23	-13.615,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.412,41 -63.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-71.007,21</b>	<b>-107.507,21</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.797,60 -55.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-71.007,21</b>	<b>-101.007,21</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-103.468,05 -166.402,58</b>	<b>-148.202,58</b>	<b>-71.007,21</b>	<b>-219.209,79</b>	<b>-289.780,00</b>	<b>-260.180,00</b>	<b>-120.780,00</b>
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-103.468,05 -166.402,58</b>	<b>-148.202,58</b>	<b>-71.007,21</b>	<b>-219.209,79</b>	<b>-289.780,00</b>	<b>-260.180,00</b>	<b>-120.780,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	-5.000,00	1.500,00	-8.615,23	-7.115,23		1.500,00	1.500,00 1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00 6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-8.615,23	-13.615,23		-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	-5.824,83	-7.324,83		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.500,00	-1.500,00	-5.824,83	-7.324,83		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-5.000,00	-5.000,00	-6.567,15	-11.567,15		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-6.567,15	-11.567,15		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof						-170.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-170.000,00	-40.000,00
I-111-018 Neukauf Traktor							-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-100.000,00
I-111-023 Erweiterung Baubetriebshof	-50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-75.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-75.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-71.007,21</b>	<b>-101.007,21</b>		<b>-175.000,00</b>	<b>-145.000,00</b> <b>-5.000,00</b>



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.496,00 6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
4142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00 6.700,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>901,38</b>						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	901,38						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.397,38 6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-58.786,40 -58.900,00</b>	<b>-60.400,00</b>		<b>-60.400,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.785,32 -6.400,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-41.151,62 -40.600,00	-41.400,00		-41.400,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.251,97 -3.500,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.597,49 -8.400,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-800,00</b>		
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		3.000,00		3.000,00	800,00		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-34.393,60 -35.200,00</b>	<b>-57.200,00</b>		<b>-57.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.891,84 -12.000,00	-20.500,00		-20.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-21.349,08 -20.000,00	-33.500,00		-33.500,00	-35.000,00	-30.000,00	-25.000,00
5431012	Stellenausschreibungen	-1.956,14 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-6.496,54						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.180,00 -94.100,00</b>	<b>-120.600,00</b>		<b>-120.600,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-99.300,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.782,62 -87.400,00	-113.800,00		-113.800,00	-100.800,00	-96.200,00	-92.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-85.782,62 -87.400,00	-113.800,00		-113.800,00	-100.800,00	-96.200,00	-92.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-85.782,62 -87.400,00	-113.800,00		-113.800,00	-100.800,00	-96.200,00	-92.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-85.782,62 -87.400,00	-113.800,00		-113.800,00	-100.800,00	-96.200,00	-92.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-85.782,62 -87.400,00	-113.800,00		-113.800,00	-100.800,00	-96.200,00	-92.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111104	Personalwesen						
<b>Kostenträger</b>	011110400	Personalwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.496,00 6.700,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-92.355,86 -94.100,00	-120.600,00		-120.600,00	-107.600,00	-103.000,00	-99.300,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-85.859,86 -87.400,00	-113.800,00		-113.800,00	-100.800,00	-96.200,00	-92.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-85.859,86 -87.400,00	-113.800,00		-113.800,00	-100.800,00	-96.200,00	-92.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-85.859,86 -87.400,00	-113.800,00		-113.800,00	-100.800,00	-96.200,00	-92.500,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.523,28 22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>		<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	599,77 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	4.416,39 4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	28.842,79 17.200,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	10.664,33						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.211,24 18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	20.211,24 18.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.734,52 40.200,00</b>	<b>42.200,00</b>		<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-258.367,94 -268.500,00</b>	<b>-273.000,00</b>		<b>-273.000,00</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-289.600,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.092,88 -49.600,00	-50.400,00		-50.400,00	-51.400,00	-52.400,00	-53.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-163.885,69 -170.500,00	-173.200,00		-173.200,00	-176.700,00	-180.200,00	-183.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-12.783,88 -14.500,00	-14.900,00		-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-32.605,49 -33.900,00	-34.500,00		-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.600,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-30.791,01 -21.300,00</b>	<b>-23.100,00</b>		<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>
5431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20 -1.000,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.445,81 -2.300,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-10.294,00						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00 -18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-582,00						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.158,95 -289.800,00</b>	<b>-296.100,00</b>		<b>-296.100,00</b>	<b>-301.600,00</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-312.700,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.424,43 -249.600,00</b>	<b>-253.900,00</b>		<b>-253.900,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-270.500,00</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-224.424,43 -249.600,00</b>	<b>-253.900,00</b>		<b>-253.900,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-270.500,00</b>
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-224.424,43 -249.600,00</b>	<b>-253.900,00</b>		<b>-253.900,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-270.500,00</b>
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-224.424,43 -249.600,00</b>	<b>-253.900,00</b>		<b>-253.900,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-270.500,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-224.424,43 -249.600,00</b>	<b>-253.900,00</b>		<b>-253.900,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-270.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	86.302,65 40.200,00	42.200,00		42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-320.676,59 -289.800,00	-333.394,51		-333.394,51	-301.600,00	-307.100,00	-312.700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-234.373,94 -249.600,00	-291.194,51		-291.194,51	-259.400,00	-264.900,00	-270.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-234.373,94 -249.600,00	-291.194,51		-291.194,51	-259.400,00	-264.900,00	-270.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-234.373,94 -249.600,00	-291.194,51		-291.194,51	-259.400,00	-264.900,00	-270.500,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>108,27 610,00</b>	<b>600,00</b>	<b>109.838,56</b>	<b>110.438,56</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	10,00		109.838,56	109.838,56			
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	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>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>12.739,83 100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	12.639,83						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	100,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.848,10 1.810,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>109.838,56</b>	<b>111.638,56</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.356,04 -90.500,00</b>	<b>-95.300,00</b>		<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-101.200,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.013,30 -39.800,00	-41.200,00		-41.200,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.143,61 -17.800,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-10.839,32 -12.100,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.607,39 -3.300,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.257,69 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-840,06 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.017,17 -8.100,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.362,46 -3.600,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.275,04 -3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-7.270,64 -12.510,00</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-121.709,48</b>	<b>-135.059,48</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-8.850,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.006,31 -9.000,00	-9.500,00		-9.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	-10,00		-121.709,48	-121.709,48			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.264,33 -2.500,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		100,00		100,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-800,06 -800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-782,50</b>	<b>-1.282,50</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5493050	Festwert BGA	-500,00	-500,00	-782,50	-1.282,50	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.426,74 -104.310,00</b>	<b>-109.950,00</b>	<b>-122.491,98</b>	<b>-232.441,98</b>	<b>-106.850,00</b>	<b>-109.250,00</b>	<b>-111.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.578,64 -102.500,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-12.653,42</b>	<b>-120.803,42</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.450,00</b>	<b>-109.550,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-55.578,64 -102.500,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-12.653,42</b>	<b>-120.803,42</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.450,00</b>	<b>-109.550,00</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>-55.578,64 -102.500,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-12.653,42</b>	<b>-120.803,42</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.450,00</b>	<b>-109.550,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-55.578,64 -102.500,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-12.653,42</b>	<b>-120.803,42</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.450,00</b>	<b>-109.550,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-55.578,64 -102.500,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-12.653,42</b>	<b>-120.803,42</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.450,00</b>	<b>-109.550,00</b>



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.100,00 1.210,00	1.200,00	109.838,56	111.038,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-70.926,44 -103.010,00	-108.650,00	-121.709,48	-230.359,48	-105.550,00	-107.950,00	-110.050,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-69.826,44 -101.800,00	-107.450,00	-11.870,92	-119.320,92	-104.350,00	-106.750,00	-108.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-25.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-25.000,00	-25.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	-500,00	-782,50	-1.282,50	-500,00	-500,00	-500,00
7832050	Festwert BGA	-500,00	-500,00	-782,50	-1.282,50	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-500,00	-500,00	-25.782,50	-26.282,50	-500,00	-500,00	-500,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-25.782,50	-25.782,50			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-69.826,44 -101.800,00	-107.450,00	-37.653,42	-145.103,42	-104.350,00	-106.750,00	-108.850,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-69.826,44 -101.800,00	-107.450,00	-37.653,42	-145.103,42	-104.350,00	-106.750,00	-108.850,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-111-005 Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00	-500,00		-782,50	-782,50			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00		500,00	500,00 500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	-500,00	-782,50	-1.282,50		-500,00	-500,00 -500,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort			-25.000,00	-25.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-25.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500,00</b>		<b>-25.782,50</b>	<b>-25.782,50</b>			

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.134,54 6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,54 6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>613,56 600,00</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
06	<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
07	<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
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.748,10 6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>		<b>6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-22.640,34 -21.000,00</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-28.400,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.950,82 -6.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.689,52 -15.000,00	-15.400,00		-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		1.000,00		1.000,00	300,00		
14	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>-8.734,94 -8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>		<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,94 -8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.375,28 -29.700,00</b>	<b>-37.100,00</b>		<b>-37.100,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.627,18 -22.890,00</b>	<b>-30.290,00</b>		<b>-30.290,00</b>	<b>-23.690,00</b>	<b>-23.490,00</b>	<b>-23.490,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-24.627,18 -22.890,00	-30.290,00		-30.290,00	-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-24.627,18 -22.890,00	-30.290,00		-30.290,00	-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-24.627,18 -22.890,00	-30.290,00		-30.290,00	-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-24.627,18 -22.890,00	-30.290,00		-30.290,00	-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	664,69 710,00	710,00		710,00	710,00	710,00	710,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-22.799,25 -21.000,00	-28.400,00		-28.400,00	-21.800,00	-21.600,00	-21.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-22.134,56 -20.290,00	-27.690,00		-27.690,00	-21.090,00	-20.890,00	-20.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-55.000,00			
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-40.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-55.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-40.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-55.000,00			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-40.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-55.000,00			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-22.134,56 -60.290,00	-42.690,00	-40.000,00	-82.690,00	-21.090,00	-20.890,00	-20.890,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-22.134,56 -60.290,00	-42.690,00	-40.000,00	-82.690,00	-21.090,00	-20.890,00	-20.890,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Investitionen Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-111-024 Errichtung 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)	-40.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-55.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-55.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.044,69 9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.044,69 9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>		<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-10.288,77 -14.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.839,41 -4.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.449,36 -10.000,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		100,00		100,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.044,69 -9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.333,46 -23.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>		<b>-27.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.288,77 -13.890,00</b>	<b>-17.890,00</b>		<b>-17.890,00</b>	<b>-12.890,00</b>	<b>-13.490,00</b>	<b>-13.490,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.288,77 -13.890,00	-17.890,00		-17.890,00	-12.890,00	-13.490,00	-13.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.288,77 -13.890,00	-17.890,00		-17.890,00	-12.890,00	-13.490,00	-13.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-10.288,77 -13.890,00	-17.890,00		-17.890,00	-12.890,00	-13.490,00	-13.490,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.288,77 -13.890,00	-17.890,00		-17.890,00	-12.890,00	-13.490,00	-13.490,00



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.900,79 -14.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-13.000,00	-13.600,00	-13.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.900,79 -13.890,00	-17.890,00		-17.890,00	-12.890,00	-13.490,00	-13.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-8.900,79 -13.890,00	-17.890,00		-17.890,00	-12.890,00	-13.490,00	-13.490,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-8.900,79 -13.890,00	-17.890,00		-17.890,00	-12.890,00	-13.490,00	-13.490,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	982,32						
4411000	Mieten und Pachten	982,32						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	87,07						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	87,07						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.069,39						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-506,84 -5.500,00	-640,00		-640,00			
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.000,00	-100,00		-100,00			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-506,84 -500,00	-540,00		-540,00			
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-506,84 -5.500,00	-640,00		-640,00			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	562,55 -5.500,00	-640,00		-640,00			
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	562,55 -5.500,00	-640,00		-640,00			
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	562,55 -5.500,00	-640,00		-640,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	562,55 -5.500,00	-640,00		-640,00			
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	562,55 -5.500,00	-640,00		-640,00			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.069,39						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-404,60 -5.500,00	-640,00		-640,00			
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	664,79 -5.500,00	-640,00		-640,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	664,79 -5.500,00	-640,00		-640,00			
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	664,79 -5.500,00	-640,00		-640,00			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<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>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.840,00</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>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>7.457,66</b> <b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	7.457,66 5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.003,74</b> <b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>		<b>22.800,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-9.885,70</b> <b>-10.200,00</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-322,53 -2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.563,17 -8.200,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>-10.745,65</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>	<b>-10.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65 -10.700,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.631,35</b> <b>-20.900,00</b>	<b>-21.700,00</b>		<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.372,39</b> <b>1.900,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	4.372,39 1.900,00	1.100,00		1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.372,39 1.900,00	1.100,00		1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	4.372,39 1.900,00	1.100,00		1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	4.372,39 1.900,00	1.100,00		1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.402,61 21.100,00	21.100,00		21.100,00	21.150,00	21.200,00	21.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.935,21 -10.200,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.467,40 10.900,00	10.100,00		10.100,00	10.150,00	10.200,00	10.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	12.467,40 10.900,00	10.100,00		10.100,00	10.150,00	10.200,00	10.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	12.467,40 10.900,00	10.100,00		10.100,00	10.150,00	10.200,00	10.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-814,61 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-814,61 -1.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814,61 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-814,61 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-814,61 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-814,61 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-814,61 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-814,61 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-820,78 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-820,78 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-820,78 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-820,78 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	4.200,00 4.200,00				2.100,00	4.200,00	4.200,00
4411000	Mieten und Pachten	4.200,00 4.200,00				2.100,00	4.200,00	4.200,00
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>	3.760,66 3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.760,66 3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.960,66 7.210,00	10,00		10,00	5.110,00	7.210,00	7.210,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-2.395,06 -5.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.395,06 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-524,50 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.919,56 -5.500,00	-13.500,00		-13.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	5.041,10 1.710,00	-13.490,00		-13.490,00	610,00	2.710,00	2.710,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	5.041,10 1.710,00	-13.490,00		-13.490,00	610,00	2.710,00	2.710,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.041,10 1.710,00	-13.490,00		-13.490,00	610,00	2.710,00	2.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	5.041,10 1.710,00	-13.490,00		-13.490,00	610,00	2.710,00	2.710,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	5.041,10 1.710,00	-13.490,00		-13.490,00	610,00	2.710,00	2.710,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.563,05 7.210,00	10,00		10,00	5.110,00	7.210,00	7.210,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.693,74 -5.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.869,31 2.210,00	-12.990,00		-12.990,00	1.110,00	3.210,00	3.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	4.869,31 2.210,00	-12.990,00		-12.990,00	1.110,00	3.210,00	3.210,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	4.869,31 2.210,00	-12.990,00		-12.990,00	1.110,00	3.210,00	3.210,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.355,00 5.700,00</b>	<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	6.355,00 5.700,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.499,82 300,00</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.	1.499,82 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.854,82 6.000,00</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>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.578,39 -7.000,00</b>	<b>-4.080,00</b>		<b>-4.080,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.220,00</b>	<b>-3.220,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-89,97 -5.000,00	-1.580,00		-1.580,00	-600,00	-620,00	-620,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.488,42 -2.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.352,79 -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
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.931,18 -8.400,00</b>	<b>-5.480,00</b>		<b>-5.480,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.620,00</b>	<b>-4.620,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.923,64 -2.400,00</b>	<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.923,64 -2.400,00</b>	<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.923,64 -2.400,00	1.120,00		1.120,00	2.100,00	1.980,00	1.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	3.923,64 -2.400,00	1.120,00		1.120,00	2.100,00	1.980,00	1.980,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	3.923,64 -2.400,00	1.120,00		1.120,00	2.100,00	1.980,00	1.980,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.014,20 6.000,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.684,71 -7.000,00	-4.080,00		-4.080,00	-3.100,00	-3.220,00	-3.220,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.329,49 -1.000,00	2.520,00		2.520,00	3.500,00	3.380,00	3.380,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	4.329,49 -1.000,00	2.520,00		2.520,00	3.500,00	3.380,00	3.380,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	4.329,49 -1.000,00	2.520,00		2.520,00	3.500,00	3.380,00	3.380,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.963,59 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
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.984,00 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
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>67.947,59 68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.294,06 -6.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.771,51 -5.500,00	-12.000,00		-12.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.522,55 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.963,58 -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
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.257,64 -28.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>		<b>-34.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.689,95 40.000,00</b>	<b>33.500,00</b>		<b>33.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>41.689,95 40.000,00</b>	<b>33.500,00</b>		<b>33.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	41.689,95 40.000,00	33.500,00		33.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	41.689,95 40.000,00	33.500,00		33.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	41.689,95 40.000,00	33.500,00		33.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.984,00 46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.223,95 -6.000,00	-12.500,00		-12.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.760,05 40.000,00	33.500,00		33.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	41.760,05 40.000,00	33.500,00		33.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	41.760,05 40.000,00	33.500,00		33.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31.000,00	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-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.960,00</b>	<b>31.356,50</b>		<b>31.356,50</b>	<b>35.665,00</b>	<b>47.174,50</b>	<b>47.174,50</b>
4411000	Mieten und Pachten	12.960,00	31.356,50		31.356,50	35.665,00	47.174,50	47.174,50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.520,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	26.520,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.480,00</b>	<b>86.356,50</b>		<b>86.356,50</b>	<b>90.665,00</b>	<b>102.174,50</b>	<b>102.174,50</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-28.650,00</b>		<b>-28.650,00</b>	<b>-28.650,00</b>	<b>-28.650,00</b>	<b>-28.650,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.500,00	-3.150,00		-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>		<b>-31.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-41.000,00	-46.000,00	-51.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-59.650,00</b>		<b>-59.650,00</b>	<b>-69.650,00</b>	<b>-74.650,00</b>	<b>-79.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.480,00</b>	<b>26.706,50</b>		<b>26.706,50</b>	<b>21.015,00</b>	<b>27.524,50</b>	<b>22.524,50</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	10.480,00	26.706,50		26.706,50	21.015,00	27.524,50	22.524,50
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	10.480,00	26.706,50		26.706,50	21.015,00	27.524,50	22.524,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	10.480,00	26.706,50		26.706,50	21.015,00	27.524,50	22.524,50
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	10.480,00	26.706,50		26.706,50	21.015,00	27.524,50	22.524,50

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	39.480,00	55.356,50		55.356,50	59.665,00	71.174,50	71.174,50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-29.000,00	-28.650,00		-28.650,00	-28.650,00	-28.650,00	-28.650,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.480,00	26.706,50		26.706,50	31.015,00	42.524,50	42.524,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300.000,00						
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-300.000,00						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-300.000,00						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-300.000,00						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-289.520,00	26.706,50		26.706,50	31.015,00	42.524,50	42.524,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-289.520,00	26.706,50		26.706,50	31.015,00	42.524,50	42.524,50

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-111-026 Brandschutzmaßnahme Gebäude K.-H.-Krischer-Platz	-300.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-300.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.600,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.600,00 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>51.510,81 49.550,00</b>	<b>51.550,00</b>		<b>51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.596,03 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78 42.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.025,84 2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4488004	Erst. Vermess.- u.GerichtsKost.	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.025,84						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.581,67 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.581,67 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.718,32 54.050,00</b>	<b>56.050,00</b>		<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.161,99 -13.500,00</b>	<b>-13.900,00</b>		<b>-13.900,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.500,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.454,08 -10.600,00	-10.900,00		-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.258,63						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-845,49 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-181,45						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.950,00 -2.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-472,34						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-12.085,31 -11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>		<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.616,92 -10.000,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.600,00
5291006	Vermess.-u. GerichtsKosten	-4.468,39 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.289,19 -1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-1.289,19 -1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.536,49 -26.050,00	-26.650,00		-26.650,00	-27.050,00	-27.450,00	-27.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	28.181,83 28.000,00	29.400,00		29.400,00	29.000,00	28.600,00	28.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	28.181,83 28.000,00	29.400,00		29.400,00	29.000,00	28.600,00	28.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	28.181,83 28.000,00	29.400,00		29.400,00	29.000,00	28.600,00	28.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	28.181,83 28.000,00	29.400,00		29.400,00	29.000,00	28.600,00	28.400,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	28.181,83 28.000,00	29.400,00		29.400,00	29.000,00	28.600,00	28.400,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	57.766,04 54.050,00	56.050,00		56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-31.835,98 -26.050,00	-26.650,00		-26.650,00	-27.050,00	-27.450,00	-27.650,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.930,06 28.000,00	29.400,00		29.400,00	29.000,00	28.600,00	28.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	20,00 53.000,00	122.000,00		122.000,00			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	20,00 53.000,00	122.000,00		122.000,00			
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20,00 53.000,00	122.000,00		122.000,00			
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		-15.000,00	-14.964,50	-29.964,50			
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-15.000,00	-14.964,50	-29.964,50			
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-1.481,06						
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-1.481,06						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.481,06	-15.000,00	-14.964,50	-29.964,50			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.461,06 53.000,00	107.000,00	-14.964,50	92.035,50			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	24.469,00 81.000,00	136.400,00	-14.964,50	121.435,50	29.000,00	28.600,00	28.400,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	24.469,00 81.000,00	136.400,00	-14.964,50	121.435,50	29.000,00	28.600,00	28.400,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	53.000,00	122.000,00		122.000,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.000,00	122.000,00		122.000,00			
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)		-15.000,00	-14.964,50	-29.964,50			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-15.000,00	-14.964,50	-29.964,50			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>53.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>-14.964,50</b>	<b>92.035,50</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	627,31 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
4411000	Mieten und Pachten	596,00 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	627,31 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-96,60 -80,00	-80,00		-80,00	-90,00	-90,00	-90,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96,60 -80,00	-80,00		-80,00	-90,00	-90,00	-90,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-530,71 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318000	Armenbetreuung	-530,71 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-627,31 -680,00	-680,00		-680,00	-690,00	-690,00	-690,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	20,00	20,00		20,00	10,00	10,00	10,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	20,00	20,00		20,00	10,00	10,00	10,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	20,00	20,00		20,00	10,00	10,00	10,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	20,00	20,00		20,00	10,00	10,00	10,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	20,00	20,00		20,00	10,00	10,00	10,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111107	Liegenschaftsverwaltung						
<b>Kostenträger</b>	011110701	Armenverwaltung Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	627,31 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-779,74 -680,00	-680,00		-680,00	-690,00	-690,00	-690,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-152,43 20,00	20,00		20,00	10,00	10,00	10,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-152,43 20,00	20,00		20,00	10,00	10,00	10,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-152,43 20,00	20,00		20,00	10,00	10,00	10,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.329,64	4.000,00		4.000,00	2.500,00		
4481000	Erstattung von Wahlkosten	4.329,64	4.000,00		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>	4.329,64	4.000,00		4.000,00	2.500,00		
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-3.947,46 -3.200,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-3.062,16 -2.500,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-238,34 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-646,96 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-3.294,65 -7.500,00	-8.800,00		-8.800,00	-2.800,00		
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		6.000,00		6.000,00	1.500,00		
5281000	Sachkosten	-3.294,65 -7.500,00	-2.800,00		-2.800,00	-1.300,00		
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-4.000,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00		
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-4.000,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.242,11 -14.700,00	-14.800,00		-14.800,00	-8.900,00	-3.500,00	-3.600,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-2.912,47 -14.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.912,47 -14.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.912,47 -14.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.912,47 -14.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.912,47 -14.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.097,41	4.000,00		4.000,00	2.500,00		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.242,11 -14.700,00	-14.800,00		-14.800,00	-8.900,00	-3.500,00	-3.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.144,70 -14.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-5.144,70 -14.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.144,70 -14.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>7.091,20 6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	7.091,20 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.385,18 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>
4485005	Kostenerst. verb. Unter	230,18						
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.155,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.182,50 8.000,00</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>
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.182,50 8.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.658,88 15.000,00</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>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-63.936,41 -88.000,00</b>	<b>-111.800,00</b>		<b>-111.800,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-112.900,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.892,65 -10.200,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.690,31 -49.600,00	-61.500,00		-61.500,00	-62.700,00	-64.000,00	-65.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.506,87 -3.700,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-5.231,04 -6.800,00	-12.200,00		-12.200,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.119,90 -4.300,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-197,54 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-405,33 -500,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.781,69 -9.600,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-530,75 -800,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.580,33 -2.200,00	-3.900,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-563,90 -1.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>		<b>-3.200,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-563,90 -1.000,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		1.000,00		1.000,00	300,00		

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-459,88 -500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-459,88 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.594,07 -11.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07 -11.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.934,04 -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	Ordnungsbehörl. maßnahmen	-5.934,04 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.488,30 -107.100,00</b>	<b>-130.500,00</b>		<b>-130.500,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-132.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.829,42 -92.100,00</b>	<b>-114.500,00</b>		<b>-114.500,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-116.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-61.829,42 -92.100,00</b>	<b>-114.500,00</b>		<b>-114.500,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-116.400,00</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>-61.829,42 -92.100,00</b>	<b>-114.500,00</b>		<b>-114.500,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-116.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-61.829,42 -92.100,00</b>	<b>-114.500,00</b>		<b>-114.500,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-116.400,00</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-61.829,42 -92.100,00</b>	<b>-114.500,00</b>		<b>-114.500,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-116.400,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.557,28 15.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-78.046,07 -106.600,00	-130.000,00		-130.000,00	-126.700,00	-129.200,00	-131.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-60.488,79 -91.600,00	-114.000,00		-114.000,00	-110.700,00	-113.200,00	-115.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-60.488,79 -91.600,00	-114.000,00		-114.000,00	-110.700,00	-113.200,00	-115.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-60.488,79 -91.600,00	-114.000,00		-114.000,00	-110.700,00	-113.200,00	-115.900,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>26.039,00 26.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	26.039,00 26.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.039,00 26.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.454,45 -36.000,00</b>	<b>-45.200,00</b>		<b>-45.200,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.900,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.709,36 -27.200,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.833,47 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.911,62 -6.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-18.494,92 -15.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>
5231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.027,36	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.467,56 -15.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.949,37 -51.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>		<b>-65.500,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-68.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.910,37 -25.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>		<b>-37.500,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-40.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-22.910,37 -25.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>		<b>-37.500,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-40.200,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-22.910,37 -25.000,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-22.910,37 -25.000,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-22.910,37 -25.000,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.181,10 26.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-48.725,36 -51.000,00	-65.500,00		-65.500,00	-66.400,00	-67.300,00	-68.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-22.544,26 -25.000,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-22.544,26 -25.000,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-22.544,26 -25.000,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>7.333,30 6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	7.333,30 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>265,20 600,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	265,20 600,00	300,00		300,00	300,00	600,00	600,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.598,50 6.600,00</b>	<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.879,19 -38.800,00</b>	<b>-44.600,00</b>		<b>-44.600,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.300,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-30.544,73 -30.900,00	-34.700,00		-34.700,00	-35.400,00	-36.100,00	-36.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.454,49 -2.500,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.879,97 -5.400,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-644,00 -1.800,00</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-644,00 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281005	Familienstambücher	-600,00				-600,00	-600,00	-600,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.223,85 -3.500,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</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	-3.300,00		-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-10,85						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.747,04 -44.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>		<b>-49.100,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.600,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.148,54 -37.500,00</b>	<b>-42.800,00</b>		<b>-42.800,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.000,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-35.148,54 -37.500,00	-42.800,00		-42.800,00	-44.500,00	-45.100,00	-46.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-35.148,54 -37.500,00	-42.800,00		-42.800,00	-44.500,00	-45.100,00	-46.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-35.148,54 -37.500,00	-42.800,00		-42.800,00	-44.500,00	-45.100,00	-46.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-35.148,54 -37.500,00	-42.800,00		-42.800,00	-44.500,00	-45.100,00	-46.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.589,95 6.600,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-42.674,71 -44.100,00	-49.100,00		-49.100,00	-50.800,00	-51.700,00	-52.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-35.084,76 -37.500,00	-42.800,00		-42.800,00	-44.500,00	-45.100,00	-46.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-35.084,76 -37.500,00	-42.800,00		-42.800,00	-44.500,00	-45.100,00	-46.000,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-35.084,76 -37.500,00	-42.800,00		-42.800,00	-44.500,00	-45.100,00	-46.000,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>103.312,24 89.000,00</b>	<b>98.500,00</b>		<b>98.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	24.334,73 20.000,00	20.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	37.353,69 27.500,00	37.000,00		37.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.023,82 39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>728,88 1.000,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	728,88 1.000,00	1.900,00		1.900,00	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>43.553,38 13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.000,00	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	645,83						
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88						
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	41.691,67 10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.594,50 103.000,00</b>	<b>115.400,00</b>		<b>115.400,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-50.303,21 -47.000,00</b>	<b>-38.900,00</b>		<b>-38.900,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.892,60 -3.200,00	-3.400,00		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.814,95 -26.500,00	-19.900,00		-19.900,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.933,13 -6.000,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-1.199,28 -1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.966,95 -2.200,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-857,82 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-93,00 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.866,05 -5.100,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.317,14 -1.200,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-362,29 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-73.467,84 -58.600,00</b>	<b>-60.200,00</b>		<b>-60.200,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.036,84 -3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-799,14 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5232000	Kosten der Brandschau	-662,64 -1.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-477,39 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-63.311,50 -38.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.530,11 -10.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		14.000,00		14.000,00	3.500,00		
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.650,22 -5.100,00	-4.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.950,64 -34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>		<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.950,64 -34.000,00	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-800,00 -800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-97.706,17 -107.000,00</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-125.193,03</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>
5412003	Aus- und Fortbildung	-10.229,96 -12.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.524,87 -20.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.600,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-349,50 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-7.113,31 -6.400,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5431004	Dienstreisen	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-8.000,00	-7.300,00		-7.300,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.157,32 -5.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
5493050	Festwert BGA	-6.402,89 -15.500,00	-9.000,00	-10.746,30	-19.746,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.288,24 -12.000,00	-28.000,00	-1.261,74	-29.261,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	-23.496,51 -20.000,00	-20.000,00	-3.684,99	-23.684,99	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.033,00 -2.200,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-2.110,57 -5.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.227,86 -247.400,00</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-259.093,03</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-195.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.633,36 -144.400,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-143.693,03</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-120.600,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-108.633,36 -144.400,00	-128.000,00	-15.693,03	-143.693,03	-122.400,00	-119.900,00	-120.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-108.633,36 -144.400,00	-128.000,00	-15.693,03	-143.693,03	-122.400,00	-119.900,00	-120.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-108.633,36 -144.400,00	-128.000,00	-15.693,03	-143.693,03	-122.400,00	-119.900,00	-120.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-108.633,36 -144.400,00	-128.000,00	-15.693,03	-143.693,03	-122.400,00	-119.900,00	-120.600,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.407,82 16.500,00</b>	<b>19.400,00</b>		<b>19.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.256,66 -165.900,00</b>	<b>-152.400,00</b>		<b>-152.400,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-142.400,00</b>	<b>-143.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.848,84 -149.400,00</b>	<b>-133.000,00</b>		<b>-133.000,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-125.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.925,75 53.500,00	53.500,00		53.500,00	48.500,00	38.500,00	38.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	35.925,75 6.000,00	-3.500,00		-3.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	20.000,00	20.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	27.500,00	37.000,00		37.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.925,75 53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>		<b>53.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500,00	-5.528,64	-7.028,64	-14.000,00		
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen		-1.500,00	-5.528,64	-7.028,64	-14.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.421,25 -552.500,00	-239.000,00	-631.084,34	-870.084,34	-528.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-505.000,00	-182.000,00	-615.391,31	-797.391,31	-500.000,00		
7832050	Festwert BGA	-6.402,89 -15.500,00	-9.000,00	-10.746,30	-19.746,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-21.023,44 -12.000,00	-28.000,00	-1.261,74	-29.261,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-21.994,92 -20.000,00	-20.000,00	-3.684,99	-23.684,99	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.421,25 -552.500,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-636.612,98</b>	<b>-877.112,98</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.495,50 -499.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-636.612,98</b>	<b>-823.612,98</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-131.344,34 -648.400,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-636.612,98</b>	<b>-956.612,98</b>	<b>-620.900,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-105.100,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-131.344,34 -648.400,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-636.612,98</b>	<b>-956.612,98</b>	<b>-620.900,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-105.100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	-15.500,00	28.000,00	-10.746,30	17.253,70		10.000,00	10.000,00 10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.000,00		37.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.500,00	-9.000,00	-10.746,30	-19.746,30		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
F-126-002 Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.-02.126.01.00	-12.000,00	-28.000,00	-1.261,74	-29.261,74		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000,00	-28.000,00	-1.261,74	-29.261,74		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
F-126-003 FW FW-Kleidung -Brandschutz allg.-02.126.01.00-	-20.000,00		-3.684,99	-3.684,99			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00		20.000,00		15.000,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00	-20.000,00	-3.684,99	-23.684,99		-15.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-126-001 Feuerschutzpauschale	6.000,00	-3.500,00		-3.500,00		20.500,00	20.500,00 20.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	-3.500,00		-3.500,00		20.500,00	20.500,00 20.500,00
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten			-2.300,00	-2.300,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.300,00	-2.300,00			
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug	-501.000,00	-182.000,00	-613.091,31	-795.091,31		-500.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-501.000,00	-182.000,00	-613.091,31	-795.091,31		-500.000,00	
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet	-4.000,00	-1.500,00	-5.528,64	-7.028,64		-14.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500,00	-5.528,64	-7.028,64		-14.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-546.500,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-636.612,98</b>	<b>-823.612,98</b>		<b>-493.500,00</b>	<b>20.500,00</b> <b>20.500,00</b>



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-8.173,86 -12.500,00</b>	<b>-12.200,00</b>		<b>-12.200,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-579,77 -4.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.594,09 -8.000,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.375,00 -13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>		<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00 -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>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.548,86 -26.000,00</b>	<b>-25.700,00</b>		<b>-25.700,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.548,86 -26.000,00</b>	<b>-25.700,00</b>		<b>-25.700,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-21.548,86 -26.000,00</b>	<b>-25.700,00</b>		<b>-25.700,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-21.548,86 -26.000,00	-25.700,00		-25.700,00	-25.800,00	-25.900,00	-25.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-21.548,86 -26.000,00	-25.700,00		-25.700,00	-25.800,00	-25.900,00	-25.900,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-21.548,86 -26.000,00	-25.700,00		-25.700,00	-25.800,00	-25.900,00	-25.900,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.078,15 -12.600,00	-12.300,00		-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.078,15 -12.600,00	-12.300,00		-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-9.078,15 -12.600,00	-12.300,00		-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-9.078,15 -12.600,00	-12.300,00		-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.393,37 2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37 2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.393,37 2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-9.661,29 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.695,27 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.966,02 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-2.393,37 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.393,37 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-12.054,66 -7.900,00	-7.900,00		-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-9.661,29 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-9.661,29 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-9.661,29 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-9.661,29 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-9.661,29 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.706,95 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.706,95 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-6.706,95 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-6.706,95 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>776,45 800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,45 800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>776,45 800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-946,81 -6.850,00</b>	<b>-6.400,00</b>		<b>-6.400,00</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.850,00	-4.900,00		-4.900,00	-950,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-946,81 -2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-776,46 -800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776,46 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.723,27 -7.650,00</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-7.200,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-946,82 -6.850,00</b>	<b>-6.400,00</b>		<b>-6.400,00</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-946,82 -6.850,00</b>	<b>-6.400,00</b>		<b>-6.400,00</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-946,82 -6.850,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-946,82 -6.850,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-946,82 -6.850,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-958,52 -6.850,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-958,52 -6.850,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-103.923,49	-103.923,49			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-75.000,00		-103.923,49	-103.923,49			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-75.000,00		-103.923,49	-103.923,49			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-75.000,00		-103.923,49	-103.923,49			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-958,52 -81.850,00	-6.400,00	-103.923,49	-110.323,49	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-958,52 -81.850,00	-6.400,00	-103.923,49	-110.323,49	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen	-75.000,00		-103.923,49	-103.923,49			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-103.923,49	-103.923,49			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.000,00</b>		<b>-103.923,49</b>	<b>-103.923,49</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	720,85 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	720,85 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-1.628,42 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.628,42 -1.600,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.950,00	-2.000,00	-2.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-720,85 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-720,85 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.349,27 -3.300,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.800,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.628,42 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-1.628,42 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.628,42 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.628,42 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.628,42 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.501,90 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.501,90 -2.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00	190.000,00	10.000,00	
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		50.000,00		50.000,00	190.000,00	10.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		50.000,00		50.000,00	190.000,00	10.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.433,23 -1.145.000,00	-135.000,00	-1.262.557,81	-1.397.557,81			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.433,23 -1.145.000,00	-135.000,00	-1.262.557,81	-1.397.557,81			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.433,23 -1.145.000,00	-135.000,00	-1.262.557,81	-1.397.557,81			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.433,23 -1.145.000,00	-85.000,00	-1.262.557,81	-1.347.557,81	190.000,00	10.000,00	
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-5.935,13 -1.147.600,00	-88.000,00	-1.262.557,81	-1.350.557,81	186.950,00	6.900,00	-3.100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.935,13 -1.147.600,00	-88.000,00	-1.262.557,81	-1.350.557,81	186.950,00	6.900,00	-3.100,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	-1.145.000,00	-85.000,00	-1.262.557,81	-1.347.557,81		190.000,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00		190.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145.000,00	-135.000,00	-1.262.557,81	-1.397.557,81			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.145.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-1.262.557,81</b>	<b>-1.347.557,81</b>		<b>190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.610,22 4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.610,22 4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.610,22 4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-7.401,51 -10.950,00</b>	<b>-11.010,00</b>		<b>-11.010,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.130,00</b>	<b>-6.130,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-905,35 -5.800,00	-5.810,00		-5.810,00	-820,00	-830,00	-830,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.496,16 -5.150,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.300,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.615,16 -4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>		<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.615,16 -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>	<b>-500,78</b>						
5493050	Festwert BGA	-500,78						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.517,45 -15.550,00</b>	<b>-15.610,00</b>		<b>-15.610,00</b>	<b>-10.670,00</b>	<b>-10.730,00</b>	<b>-10.730,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.907,23 -10.950,00</b>	<b>-11.010,00</b>		<b>-11.010,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.130,00</b>	<b>-6.130,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-7.907,23 -10.950,00</b>	<b>-11.010,00</b>		<b>-11.010,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.130,00</b>	<b>-6.130,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.907,23 -10.950,00	-11.010,00		-11.010,00	-6.070,00	-6.130,00	-6.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.907,23 -10.950,00	-11.010,00		-11.010,00	-6.070,00	-6.130,00	-6.130,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.907,23 -10.950,00	-11.010,00		-11.010,00	-6.070,00	-6.130,00	-6.130,00



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.000,71 -10.950,00	-11.010,00		-11.010,00	-6.070,00	-6.130,00	-6.130,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.000,71 -10.950,00	-11.010,00		-11.010,00	-6.070,00	-6.130,00	-6.130,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,78						
7832050	Festwert BGA	-500,78						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-500,78						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-500,78						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-6.501,49 -10.950,00	-11.010,00		-11.010,00	-6.070,00	-6.130,00	-6.130,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-6.501,49 -10.950,00	-11.010,00		-11.010,00	-6.070,00	-6.130,00	-6.130,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadenereignisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	0321101	Grundschule Heimbach
<b>Kostenträger</b>	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.673,31 67.200,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>109.700,00</b>
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	5.878,88						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	6.400,00	6.400,00		6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00	-79.800,00			
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.929,95 20.900,00	20.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.		75.000,00		75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2.460,00 2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.254,25 500,00</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	4.254,25 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.468,57 5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.468,57 5.000,00	5.100,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.856,13 75.200,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-62.319,98 -60.900,00</b>	<b>-64.100,00</b>		<b>-64.100,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.200,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.892,55 -3.200,00	-3.400,00		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-15.646,99 -12.200,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.698,58 -26.600,00	-27.300,00		-27.300,00	-27.800,00	-28.400,00	-29.000,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-4.560,00 -5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.220,34 -1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.987,76 -2.400,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-353,40 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.224,35 -2.300,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.358,42 -5.700,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.377,59 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-96.130,14</b> <b>-95.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>		<b>-114.000,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.678,11 -8.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-75.096,24 -70.000,00	-71.000,00		-71.000,00	-71.500,00	-72.000,00	-72.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-81,18 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		11.000,00		11.000,00	2.800,00		
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.736,64 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-5.076,00 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.174,21 -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>-22.888,03</b> <b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>		<b>-22.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.888,03 -22.900,00	-22.900,00		-22.900,00	-32.900,00	-57.900,00	-57.900,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-21.023,67</b> <b>-62.100,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-67.438,18</b>	<b>-125.580,68</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>
5412003	Aus- und Fortbildung	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-4.297,77 -4.000,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.188,01 -600,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.659,01 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5493050	Festwert BGA	-4.278,03 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	3.057,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493051	Festwert EDV	-1.600,85 -44.300,00	-44.300,00	-65.438,18	-109.738,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.361,82</b> <b>-240.900,00</b>	<b>-264.200,00</b>	<b>-67.438,18</b>	<b>-326.580,68</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-245.600,00</b>	<b>-247.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.505,69</b> <b>-165.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-134.580,68</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-129.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-161.505,69</b> <b>-165.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-134.580,68</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-129.000,00</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>-161.505,69</b> <b>-165.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-134.580,68</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-129.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-161.505,69 -165.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-134.580,68</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-129.000,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-161.505,69 -165.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-134.580,68</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-129.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.080,30</b> <b>14.400,00</b>	<b>16.300,00</b>		<b>16.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.239,45</b> <b>-171.700,00</b>	<b>-195.000,00</b>		<b>-195.000,00</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-182.100,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.159,15</b> <b>-157.300,00</b>	<b>-178.700,00</b>		<b>-178.700,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-165.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.900,00	189.900,00	348.900,00	538.800,00			
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund		150.000,00		150.000,00			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land			309.000,00	309.000,00			
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	39.900,00	39.900,00	39.900,00	79.800,00			
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.900,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>538.800,00</b>			
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-36.765,65</b> <b>-307.591,00</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-2.025.183,84</b>	<b>-2.631.183,84</b>			
7851000	Hochbaumaßnahmen	<b>-36.765,65</b> <b>-307.591,00</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-2.025.183,84</b>	<b>-2.631.183,84</b>			
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-36.321,76</b> <b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-67.438,18</b>	<b>-113.738,18</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	<b>-31.091,43</b>			<b>-5.057,50</b>			
7832050	Festwert BGA	<b>-4.278,03</b> <b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.057,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7832051	Festwert EDV	<b>-952,30</b> <b>-44.300,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-65.438,18</b>	<b>-109.738,18</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.087,41</b> <b>-353.891,00</b>	<b>-652.300,00</b>	<b>-2.092.622,02</b>	<b>-2.744.922,02</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.087,41</b> <b>-313.991,00</b>	<b>-462.400,00</b>	<b>-1.743.722,02</b>	<b>-2.206.122,02</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-228.246,56</b> <b>-471.291,00</b>	<b>-641.100,00</b>	<b>-1.743.722,02</b>	<b>-2.384.822,02</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-172.000,00</b>
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>	<b>127.152,00</b> <b>127.000,00</b>						
6927000	Kredite Kreditmarkt	<b>127.152,00</b> <b>127.000,00</b>						



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>127.152,00 127.000,00</b>						
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-101.094,56 -344.291,00</b>	<b>-641.100,00</b>	<b>-1.743.722,02</b>	<b>-2.384.822,02</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-172.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00	-1.000,00	5.400,00	-1.000,00	9.457,50		6.000,00	6.000,00 6.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.400,00		6.400,00		7.000,00	7.000,00 7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	3.057,50		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00	-44.300,00	-4.400,00	-25.538,18	-29.938,18		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.900,00	39.900,00	79.800,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.300,00	-44.300,00	-65.438,18	-109.738,18		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-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	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"	-180.591,00	-456.000,00	-1.988.426,57	-2.444.426,57			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00		150.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.591,00	-606.000,00	-1.988.426,57	-2.594.426,57			
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.000,00						
I-211-003 Invest.maßnahme KInvFÖG			272.242,73	272.242,73			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			309.000,00	309.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.757,27	-36.757,27			
I-211-005 Beschaffg. Inventar Grundschule (ohne FW)				-5.057,50			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-5.057,50			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-226.891,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-1.743.722,02</b>	<b>-2.199.722,02</b>			

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-989,93 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-989,93 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989,93 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-989,93 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-989,93 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-989,93 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-989,93 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-989,93 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.088,64 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.088,64 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-1.088,64 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.088,64 -500,00	-500,00		-508,68	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	24.200,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	24.200,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	24.200,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-93.137,00 -98.000,00	-98.000,00		-97.991,32	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00 -98.000,00	-98.000,00		-97.991,32	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-93.137,00 -98.000,00	-98.000,00		-97.991,32	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-68.937,00 -73.000,00	-73.000,00		-72.991,32	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-68.937,00 -73.000,00	-73.000,00		-72.991,32	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
26	= Jahresergebnis	-68.937,00 -73.000,00	-73.000,00		-72.991,32	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-68.937,00 -73.000,00	-73.000,00		-72.991,32	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-68.937,00 -73.000,00	-73.000,00		-72.991,32	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.137,00 -98.000,00	-98.000,00		-97.991,32	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.137,00 -73.000,00	-73.000,00		-72.991,32	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-93.137,00 -73.000,00	-73.000,00		-72.991,32	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-93.137,00 -73.000,00	-73.000,00		-72.991,32	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-221-001 Umlage Förderschulzweckverband 03.221.01.00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00
14 - Transferausszahlungen		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
<b>Gesamtsumme</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>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung
<b>Kostenträger</b>	032410100	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-75.627,60 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung
<b>Kostenträger</b>	032410100	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-75.352,08 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-75.352,08 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-75.352,08 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-75.352,08 -84.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03243	Offene Ganztagschule
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule
<b>Kostenträger</b>	032430100	Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>73.322,50 57.500,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>81.500,00</b>
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	61.314,50 50.000,00	74.500,00		74.500,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	4.508,00						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>34.772,50 57.900,00</b>	<b>54.200,00</b>		<b>54.200,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>72.700,00</b>
4321004	Elternbeiträge OGS	22.992,50						
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	11.780,00 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	19.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.	27.900,00	18.200,00		18.200,00	35.500,00	31.600,00	31.200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.797,24 26.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.427,50 26.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.369,74						
<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>151.892,24 141.400,00</b>	<b>163.200,00</b>		<b>163.200,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>183.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-105.200,65 -116.400,00</b>	<b>-140.500,00</b>		<b>-140.500,00</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-161.600,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-53.906,48 -60.300,00	-90.300,00		-90.300,00	-92.100,00	-93.900,00	-95.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.284,87						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-23.996,60 -27.700,00	-17.300,00		-17.300,00	-27.600,00	-28.000,00	-28.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.165,54 -5.300,00	-7.900,00		-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-177,31						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.860,00 -2.100,00	-1.400,00		-1.400,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-11.083,08 -12.400,00	-18.200,00		-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00	-19.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-476,34						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-7.250,43 -8.600,00	-5.400,00		-5.400,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>12</b>	- <b>Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	- <b>Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-23.512,20</b> <b>-22.000,00</b>	<b>-19.700,00</b>		<b>-19.700,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.160,86 -6.000,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.603,49 -5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281007	Verpflegungskosten	-15.297,85 -10.000,00	-10.100,00		-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-450,00 -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>-22.597,18</b> <b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5412004	Personalnebenkosten	-658,20 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-21.938,98						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.310,03</b> <b>-141.400,00</b>	<b>-163.200,00</b>		<b>-163.200,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-183.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>582,21</b>						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	- <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>582,21</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>582,21</b>						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>582,21</b>						
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>582,21</b>						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03243	Offene Ganztagschule
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule
<b>Kostenträger</b>	032430100	Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	151.644,34 113.500,00	145.000,00		145.000,00	141.500,00	148.500,00	152.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-132.017,78 -141.400,00	-163.200,00		-163.200,00	-177.000,00	-180.100,00	-183.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.626,56 -27.900,00	-18.200,00		-18.200,00	-35.500,00	-31.600,00	-31.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	19.626,56 -27.900,00	-18.200,00		-18.200,00	-35.500,00	-31.600,00	-31.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	19.626,56 -27.900,00	-18.200,00		-18.200,00	-35.500,00	-31.600,00	-31.200,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>52.051,18</b>						
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,18						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.195,27</b>						
4411000	Mieten und Pachten	3.600,00						
4421000	Verkaufserlöse	2.924,75						
4461000	Benutzungsentgelte	13.670,52						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.233,33</b>						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.233,33						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.479,78</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-82.338,19 -77.300,00</b>						
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-36.252,01 -33.900,00						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.195,72 -11.000,00						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-15.816,64 -15.600,00						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.926,49 -2.800,00						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.021,54 -900,00						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-25,27						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.578,35 -6.100,00						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.716,35 -2.400,00						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.805,82 -4.600,00						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-40.670,76</b>						
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.691,92						



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.993,57						
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-118,27						
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.751,18</b>						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,18						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.900,01</b>						
5431000	Bürobedarf	-1.674,40						
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.225,61						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.660,14 -77.300,00</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.180,36 -77.300,00</b>						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-82.180,36 -77.300,00</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>-82.180,36 -77.300,00</b>						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-82.180,36 -77.300,00</b>						
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-82.180,36 -77.300,00</b>						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	43.203,24						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-130.053,69 -77.300,00						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-86.850,45 -77.300,00						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-86.850,45 -77.300,00						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-86.850,45 -77.300,00						

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-6.032,34						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-4.689,70						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-366,37						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-976,27						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-71,48						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-71,48						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.103,82						
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-6.103,82						
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-6.103,82						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.103,82						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-6.103,82						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.103,82						

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.390,27						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.390,27						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	20.950,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	20.950,00						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.950,00						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.950,00						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	14.559,73						
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	14.559,73						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.500,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.625,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.625,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-5.625,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.625,00 -6.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.229,21 -6.000,00	-7.300,00		-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien						
<b>Produkt</b>	0427201	Stadtbücherei						
<b>Kostenträger</b>	042720100	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04273	Sonstige Volksbildung						
<b>Produkt</b>	0427302	Kunstakademie						
<b>Kostenträger</b>	042730200	Kunstakademie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.326,35 -5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>		<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.584,96 -4.400,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-202,60 -300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-538,79 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-70.000,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-62.852,48</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00		-62.852,48	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.000,00 -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>
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>	<b>-74.326,35 -76.700,00</b>	<b>-76.900,00</b>		<b>-69.752,48</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.326,35 -76.700,00</b>	<b>-76.900,00</b>		<b>-69.752,48</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-74.326,35 -76.700,00</b>	<b>-76.900,00</b>		<b>-69.752,48</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.200,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-74.326,35 -76.700,00	-76.900,00		-69.752,48	-77.000,00	-77.100,00	-77.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-74.326,35 -76.700,00	-76.900,00		-69.752,48	-77.000,00	-77.100,00	-77.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-74.326,35 -76.700,00	-76.900,00		-69.752,48	-77.000,00	-77.100,00	-77.200,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	0427302	Kunstakademie
<b>Kostenträger</b>	042730200	Kunstakademie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-74.326,35 -76.700,00	-76.900,00		-69.752,48	-77.000,00	-77.100,00	-77.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-74.326,35 -76.700,00	-76.900,00		-69.752,48	-77.000,00	-77.100,00	-77.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-74.326,35 -76.700,00	-76.900,00		-69.752,48	-77.000,00	-77.100,00	-77.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-74.326,35 -76.700,00	-76.900,00		-69.752,48	-77.000,00	-77.100,00	-77.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.100,00 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4148000	Spenden	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00 2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.100,00 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-3.125,00 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318003	Zuschüsse Verk.- /Versch.verein	-3.125,00 -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	-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.125,00 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.025,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-1.025,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.025,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.025,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.025,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.100,00 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.600,00 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-500,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-500,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-500,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.625,36 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	1.611,23						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.625,36 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-31.364,99 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.886,63 -29.500,00	-24.100,00		-24.100,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.716,89 -2.600,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.761,47 -6.100,00	-4.900,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-14,13 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-31.379,12 -39.200,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.800,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-29.753,76 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-29.753,76 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-29.753,76 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-29.753,76 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-29.753,76 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.625,36 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-31.379,12 -39.200,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.800,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-29.753,76 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-29.753,76 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-29.753,76 -38.200,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-204,00	-204,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-204,00	-204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-204,00	-204,00
18	= Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00		800,00	800,00	816,00	816,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	800,00	800,00		800,00	800,00	816,00	816,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	800,00	800,00		800,00	800,00	816,00	816,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	800,00	800,00		800,00	800,00	816,00	816,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	800,00	800,00		800,00	800,00	816,00	816,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-204,00	-204,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	800,00	800,00		800,00	800,00	816,00	816,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	800,00	800,00		800,00	800,00	816,00	816,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	800,00	800,00		800,00	800,00	816,00	816,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	0531301	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Kostenträger</b>	053130100	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.394,88 57.500,00</b>						
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	2.394,88 57.500,00						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>22.995,51 27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	16.463,50 19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	3.320,01 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2.712,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>131.800,00 136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	131.800,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>229.955,71 238.270,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.010,00</b>	<b>230.010,00</b>	<b>230.010,00</b>
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	227.758,00 238.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	1.798,21						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	399,50 270,00				10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.415,90 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>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	19.415,90 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.562,00 478.770,00</b>	<b>413.000,00</b>		<b>413.000,00</b>	<b>413.010,00</b>	<b>413.010,00</b>	<b>413.010,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-62.468,31 -70.000,00</b>	<b>-65.300,00</b>		<b>-65.300,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-69.200,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.159,13 -33.100,00	-27.500,00		-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00	-29.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.048,37 -21.600,00	-23.200,00		-23.200,00	-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.035,42 -2.700,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.497,66 -1.800,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.600,33 -6.500,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.127,40 -4.300,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-92.148,64 -78.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>		<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.038,44 -15.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-89.110,20 -63.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-329.213,83 -401.500,00</b>	<b>-344.000,00</b>		<b>-344.000,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-344.000,00</b>
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-213.852,05 -229.000,00	-229.000,00		-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-15.688,85 -17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-741,58 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88 -57.500,00						
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-75.556,50 -42.000,00	-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgele g. § 5 AsylBLG	-202,50						
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.380,80 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.895,68 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.500,99 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-88.953,36 -89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>		<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-88.953,36 -89.000,00	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-572.784,14 -638.500,00</b>	<b>-575.300,00</b>		<b>-575.300,00</b>	<b>-576.600,00</b>	<b>-577.900,00</b>	<b>-579.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.222,14 -159.730,00</b>	<b>-162.300,00</b>		<b>-162.300,00</b>	<b>-163.590,00</b>	<b>-164.890,00</b>	<b>-166.190,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-166.222,14 -159.730,00</b>	<b>-162.300,00</b>		<b>-162.300,00</b>	<b>-163.590,00</b>	<b>-164.890,00</b>	<b>-166.190,00</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>-166.222,14 -159.730,00</b>	<b>-162.300,00</b>		<b>-162.300,00</b>	<b>-163.590,00</b>	<b>-164.890,00</b>	<b>-166.190,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-166.222,14 -159.730,00</b>	<b>-162.300,00</b>		<b>-162.300,00</b>	<b>-163.590,00</b>	<b>-164.890,00</b>	<b>-166.190,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	10.000,00						
5498000	globaler Minderaufwand	10.000,00						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-166.222,14 -149.730,00	-162.300,00		-162.300,00	-163.590,00	-164.890,00	-166.190,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	0531301	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Kostenträger</b>	053130100	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	523.917,26 478.770,00	413.000,00		413.000,00	413.010,00	413.010,00	413.010,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-581.543,80 -638.500,00	-575.300,00		-575.300,00	-576.600,00	-577.900,00	-579.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-57.626,54 -159.730,00	-162.300,00		-162.300,00	-163.590,00	-164.890,00	-166.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-57.626,54 -159.730,00	-162.300,00		-162.300,00	-163.590,00	-164.890,00	-166.190,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-57.626,54 -159.730,00	-162.300,00		-162.300,00	-163.590,00	-164.890,00	-166.190,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.000,00 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	105,40						
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	105,40						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.105,40 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-2.039,71 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.039,71 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.039,71 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	65,69						
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	65,69						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
26	= Jahresergebnis	65,69						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	65,69						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	65,69						



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.105,40 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.411,80 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-306,40						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-306,40						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-306,40						

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.101,68 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-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.101,68 3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.254,00 -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 -3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>847,68</b>						
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>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>						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	<b>847,68</b>						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	<b>847,68</b>						

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.563,56 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.254,00 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.309,56						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	1.309,56						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	1.309,56						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	920,70						
4485005	Kostenerst. verb. Unter	920,70						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	920,70						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-11.203,31 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-7.393,24 -8.700,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.680,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-502,03 -700,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.338,85 -2.100,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-289,19 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-11.203,31 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-10.282,61 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-10.282,61 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.282,61 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-10.282,61 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.282,61 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	920,70						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.203,31 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.282,61 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-10.282,61 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-10.282,61 -13.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06362	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636201	Jugendarbeit						
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>64.282,00 68.750,00</b>	<b>74.650,00</b>		<b>74.650,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>77.450,00</b>	<b>78.850,00</b>
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00 62.300,00	68.200,00		68.200,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00 900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.083,70 11.000,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
4482000	Erstattung des Kreises	390,00						
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70 11.000,00	11.200,00		11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.365,70 79.750,00</b>	<b>85.850,00</b>		<b>85.850,00</b>	<b>87.450,00</b>	<b>89.050,00</b>	<b>90.450,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-58.110,51 -62.300,00</b>	<b>-68.200,00</b>		<b>-68.200,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-72.400,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-45.179,17 -48.900,00	-52.600,00		-52.600,00	-53.700,00	-54.800,00	-55.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.563,70 -4.200,00	-4.800,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.367,64 -9.200,00	-10.800,00		-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.356,56 -4.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>		<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.340,03 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-16,53 -500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-1.000,00	-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>-17.171,04 -16.970,00</b>	<b>-17.170,00</b>		<b>-17.170,00</b>	<b>-17.370,00</b>	<b>-17.570,00</b>	<b>-17.570,00</b>
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40 -550,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-592,93 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-20,00	-20,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51 -15.000,00	-15.200,00		-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.638,11 -83.270,00</b>	<b>-88.970,00</b>		<b>-88.970,00</b>	<b>-90.570,00</b>	<b>-92.170,00</b>	<b>-93.570,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.272,41 -3.520,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.272,41 -3.520,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</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>-1.272,41 -3.520,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.272,41 -3.520,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.272,41 -3.520,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06362	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636201	Jugendarbeit						
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	79.938,63 79.750,00	85.850,00		85.850,00	87.450,00	89.050,00	90.450,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-85.957,80 -83.250,00	-88.950,00		-88.950,00	-90.550,00	-92.150,00	-93.550,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.019,17 -3.500,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-6.019,17 -3.500,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-6.019,17 -3.500,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.778,82 27.700,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	32.778,82 27.700,00	28.000,00		28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.600,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.778,82 27.700,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-60.475,87 -54.500,00</b>	<b>-56.400,00</b>		<b>-56.400,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-59.800,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.330,89 -33.300,00	-34.300,00		-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-13.666,09 -9.000,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.609,20 -2.800,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.064,12 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.949,57 -6.800,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-2.856,00 -1.900,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.475,87 -54.500,00</b>	<b>-56.400,00</b>		<b>-56.400,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-59.800,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.697,05 -26.800,00</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-28.400,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-27.697,05 -26.800,00	-28.400,00		-28.400,00	-29.200,00	-30.000,00	-31.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-27.697,05 -26.800,00	-28.400,00		-28.400,00	-29.200,00	-30.000,00	-31.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-27.697,05 -26.800,00	-28.400,00		-28.400,00	-29.200,00	-30.000,00	-31.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-27.697,05 -26.800,00	-28.400,00		-28.400,00	-29.200,00	-30.000,00	-31.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.848,64</b> 27.700,00	28.000,00		28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.475,87</b> -54.500,00	-56.400,00		-56.400,00	-57.500,00	-58.600,00	-59.800,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.372,77</b> -26.800,00	-28.400,00		-28.400,00	-29.200,00	-30.000,00	-31.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>8.372,77</b> -26.800,00	-28.400,00		-28.400,00	-29.200,00	-30.000,00	-31.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.372,77</b> -26.800,00	-28.400,00		-28.400,00	-29.200,00	-30.000,00	-31.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-52.725,16 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650101	Kindergarten Hasenfeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-102.249,83 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-102.249,83 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-102.249,83 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-102.249,83 -54.800,00	-56.700,00		-56.700,00	-38.500,00		



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-17.688,76 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-34.128,37 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-34.128,37 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-34.128,37 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-34.128,37 -18.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-14.000,00		

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.944,73 -24.000,00</b>	<b>-27.600,00</b>		<b>-27.600,00</b>	<b>-17.700,00</b>		
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-22.944,73 -24.000,00</b>	<b>-27.600,00</b>		<b>-27.600,00</b>	<b>-17.700,00</b>		

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlaten								
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 Vlaten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-22.944,73 -24.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-17.700,00		

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.377,09 4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.377,09 4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.377,09 4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.682,47 -11.500,00</b>	<b>-11.600,00</b>		<b>-11.600,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.419,37 -8.900,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-344,82 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-918,28 -1.900,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.191,66 -10.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>		<b>-10.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.191,66 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		100,00		100,00			
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.377,09 -4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>		<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.377,09 -4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.251,22 -25.900,00</b>	<b>-26.100,00</b>		<b>-26.100,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.600,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.874,13 -21.500,00</b>	<b>-21.700,00</b>		<b>-21.700,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.874,13 -21.500,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.874,13 -21.500,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-6.874,13 -21.500,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.874,13 -21.500,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.049,64 -21.500,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.049,64 -21.500,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	10.000,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.969,33						
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.969,33						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.685,27		-13.842,84	-13.842,84			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.685,27		-13.842,84	-13.842,84			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-15.558,17	-20.558,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-4.000,00	-4.000,00	-12.030,67	-16.030,67	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	-1.000,00	-1.000,00	-3.527,50	-4.527,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.654,60 -5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-29.401,01</b>	<b>-34.401,01</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>3.345,40 -5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-29.401,01</b>	<b>-34.401,01</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-4.704,24 -26.500,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-29.401,01</b>	<b>-56.101,01</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.200,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.704,24 -26.500,00	-26.700,00	-29.401,01	-56.101,01	-26.800,00	-27.000,00	-27.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 800 € netto	-4.000,00	-4.000,00	-12.030,67	-16.030,67		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000,00	-4.000,00	-12.030,67	-16.030,67		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-800 € netto Spielplätze	-1.000,00	-1.000,00	-3.527,50	-4.527,50		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	-3.527,50	-4.527,50		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-366-003 Generationenplatz Hasenfeld			-13.842,84	-13.842,84			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.842,84	-13.842,84			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-29.401,01</b>	<b>-34.401,01</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.381,07 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>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,07 1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.381,07 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>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.570,49 -3.100,00</b>	<b>-3.400,00</b>		<b>-3.400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.700,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.218,99 -2.500,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-95,16 -100,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-256,34 -500,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-3.517,97 -9.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>		<b>-9.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.418,59 -2.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.099,38 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		100,00		100,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.381,07 -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>-6.469,53 -13.500,00</b>	<b>-13.900,00</b>		<b>-13.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.088,46 -12.100,00</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.088,46 -12.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.088,46 -12.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-5.088,46 -12.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.088,46 -12.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
<b>Kostenträger</b>	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.704,09 -12.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.704,09 -12.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-4.704,09 -12.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-4.704,09 -12.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.883,69 35.900,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	470,10						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	152,90 2.900,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	33.260,69 33.000,00	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-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>58.943,57 60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	58.943,57 60.000,00	51.000,00		51.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.323,13 2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.823,13 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	6.500,00						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.889,26</b>						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.889,26						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.017,51 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.	1.017,51 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>108.057,16 99.900,00</b>	<b>94.000,00</b>		<b>94.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-90.134,54 -126.400,00</b>	<b>-169.300,00</b>		<b>-169.300,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-169.100,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.489,19 -76.700,00	-110.100,00		-110.100,00	-112.300,00	-106.500,00	-108.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.418,64 -7.400,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-18.208,96 -13.500,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.017,41 -6.400,00	-9.200,00		-9.200,00	-9.400,00	-8.800,00	-9.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-950,28 -500,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-930,21 -800,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.029,75 -15.600,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.700,00	-21.600,00	-22.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.581,78 -1.600,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.508,32 -3.900,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-87.063,73 -94.450,00</b>	<b>-111.500,00</b>		<b>-111.500,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.066,36 -25.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00 -1.550,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241002	Bewirtschaft.- /Betriebskosten	-75.526,64 -67.000,00	-67.700,00		-67.700,00	-68.400,00	-69.100,00	-69.100,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-720,73 -900,00	-1.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		7.000,00		7.000,00	1.800,00		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-44.431,24 -44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>		<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-44.431,24 -44.500,00	-44.500,00		-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.388,00 -2.000,00</b>	<b>-2.020,00</b>		<b>-2.020,00</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-2.060,00</b>
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00 -2.000,00	-2.020,00		-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.060,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.112,73 -6.700,00</b>	<b>-7.910,00</b>	<b>-3.377,00</b>	<b>-11.287,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>
5412000	Arbeitskleidung	-417,94 -800,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00 -2.000,00	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-131,84 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-592,34 -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	-557,61 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493050	Festwert BGA	-623,00 -2.000,00	-5.000,00	-3.377,00	-8.377,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.130,24 -274.050,00</b>	<b>-335.230,00</b>	<b>-3.377,00</b>	<b>-338.607,00</b>	<b>-323.050,00</b>	<b>-314.970,00</b>	<b>-318.470,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.073,08 -174.150,00</b>	<b>-241.230,00</b>	<b>-3.377,00</b>	<b>-244.607,00</b>	<b>-214.050,00</b>	<b>-204.970,00</b>	<b>-207.470,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-120.073,08 -174.150,00</b>	<b>-241.230,00</b>	<b>-3.377,00</b>	<b>-244.607,00</b>	<b>-214.050,00</b>	<b>-204.970,00</b>	<b>-207.470,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.073,08 -174.150,00</b>	<b>-241.230,00</b>	<b>-3.377,00</b>	<b>-244.607,00</b>	<b>-214.050,00</b>	<b>-204.970,00</b>	<b>-207.470,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.073,08</b> <b>-174.150,00</b>	<b>-241.230,00</b>	<b>-3.377,00</b>	<b>-244.607,00</b>	<b>-214.050,00</b>	<b>-204.970,00</b>	<b>-207.470,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-120.073,08</b> <b>-174.150,00</b>	<b>-241.230,00</b>	<b>-3.377,00</b>	<b>-244.607,00</b>	<b>-214.050,00</b>	<b>-204.970,00</b>	<b>-207.470,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.580,18</b> <b>66.900,00</b>	<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.556,03</b> <b>-227.550,00</b>	<b>-285.730,00</b>		<b>-285.730,00</b>	<b>-275.550,00</b>	<b>-267.470,00</b>	<b>-270.970,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.975,85</b> <b>-160.650,00</b>	<b>-224.730,00</b>		<b>-224.730,00</b>	<b>-199.550,00</b>	<b>-190.470,00</b>	<b>-192.970,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.582,36						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	46.582,36						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.632,50						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	2.632,50						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.214,86</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-75.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-75.000,00			
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-59.330,38 -22.000,00	-5.000,00	-7.535,25	-12.535,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-56.021,62 -20.000,00		-4.158,25	-4.158,25			
7832050	Festwert BGA	-3.308,76 -2.000,00	-5.000,00	-3.377,00	-8.377,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.330,38</b> <b>-27.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-12.535,25</b>	<b>-87.535,25</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.115,52</b> <b>-27.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-12.535,25</b>	<b>-87.535,25</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-148.091,37</b> <b>-187.650,00</b>	<b>-299.730,00</b>	<b>-12.535,25</b>	<b>-312.265,25</b>	<b>-202.550,00</b>	<b>-193.470,00</b>	<b>-195.970,00</b>
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-148.091,37 -187.650,00	-299.730,00	-12.535,25	-312.265,25	-202.550,00	-193.470,00	-195.970,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100	-2.000,00		-3.377,00	-3.377,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		6.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000,00	-5.000,00	-3.377,00	-8.377,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-424-005 Ern Heizungsanlage Freibad	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-75.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-75.000,00			
I-424-006 Beckenreinigungsgerät Freibad	-20.000,00		-4.158,25	-4.158,25			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00		-4.158,25	-4.158,25			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-12.535,25</b>	<b>-82.535,25</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39.616,63 75.000,00</b>	<b>61.900,00</b>		<b>61.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	9.676,00 45.100,00	32.000,00		32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,63 29.900,00	29.900,00		29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.616,63 75.000,00</b>	<b>61.900,00</b>		<b>61.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.117,82 -10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-11.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.412,34 -7.600,00	-7.800,00		-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-733,37 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.949,44 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,03 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-3.746,21 -10.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>		<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.682,41 -10.000,00	-10.100,00		-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63,80						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-97.118,03 -97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>		<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.118,03 -97.100,00	-97.100,00		-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.000,00 -45.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-7.000,00 -45.100,00	-32.000,00	-25.000,00	-57.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.982,06 -163.100,00</b>	<b>-150.300,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-154.100,00</b>



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.365,43 -88.100,00	-88.400,00	-25.000,00	-113.400,00	-88.700,00	-89.000,00	-89.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-81.365,43 -88.100,00	-88.400,00	-25.000,00	-113.400,00	-88.700,00	-89.000,00	-89.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-81.365,43 -88.100,00	-88.400,00	-25.000,00	-113.400,00	-88.700,00	-89.000,00	-89.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-81.365,43 -88.100,00	-88.400,00	-25.000,00	-113.400,00	-88.700,00	-89.000,00	-89.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-81.365,43 -88.100,00	-88.400,00	-25.000,00	-113.400,00	-88.700,00	-89.000,00	-89.200,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.100,00	32.000,00		32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.939,14 -66.000,00	-53.200,00	-25.000,00	-78.200,00	-56.500,00	-56.800,00	-57.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.939,14 -20.900,00	-21.200,00	-25.000,00	-46.200,00	-21.500,00	-21.800,00	-22.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.362,07	-25.362,07	-30.000,00		
7851000	Hochbaumaßnahmen		-20.000,00	-5.362,07	-25.362,07	-30.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.450,45						
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-2.450,45						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.450,45	-20.000,00	-5.362,07	-25.362,07	-30.000,00		
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.450,45	-20.000,00	-5.362,07	-25.362,07	-30.000,00		
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-27.389,59 -20.900,00	-41.200,00	-30.362,07	-71.562,07	-51.500,00	-21.800,00	-22.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-27.389,59 -20.900,00	-41.200,00	-30.362,07	-71.562,07	-51.500,00	-21.800,00	-22.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-424-002 Weiterltg. Landespauschalen			-25.000,00	-25.000,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.000,00		32.000,00		35.000,00	35.000,00 35.000,00
14 - Transferausszahlungen		-32.000,00	-25.000,00	-57.000,00		-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
I-424-002 Umsetzung Sportplatzkonzept		-20.000,00	-5.000,00	-25.000,00		-30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.000,00	-25.000,00		-30.000,00	
I-424-004 Beschaffung Geräte Sportanlagen			-362,07	-362,07			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-362,07	-362,07			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-30.362,07</b>	<b>-50.362,07</b>		<b>-30.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.000,00</b>						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	12.000,00						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.210,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	1.210,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.210,00 17.800,00</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>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.415,73 -16.000,00</b>	<b>-5.900,00</b>		<b>-5.900,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.198,74 -12.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.216,99 -4.000,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		100,00		100,00			
14	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>-9.363,22 -9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>		<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22 -9.400,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.778,95 -25.400,00</b>	<b>-15.300,00</b>		<b>-15.300,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.568,95 -7.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>		<b>-7.700,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-13.568,95 -7.600,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.568,95 -7.600,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-13.568,95 -7.600,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-13.568,95 -7.600,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.210,00 17.800,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.368,66 -16.000,00	-5.900,00		-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.158,66 1.800,00	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-5.158,66 1.800,00	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.158,66 1.800,00	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	558,71						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	558,71						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.043,87 2.000,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00	2.040,00	2.040,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.043,87 2.000,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00	2.040,00	2.040,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.602,58 2.000,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00	2.040,00	2.040,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-6.690,02 -4.530,00	-4.560,00		-4.560,00	-4.570,00	-4.600,00	-4.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-705,49 -530,00	-540,00		-540,00	-550,00	-560,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.984,53 -4.000,00	-4.020,00		-4.020,00	-4.020,00	-4.040,00	-4.040,00
14	<b>- Bilanzuelle 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>	-11.261,06 -9.130,00	-9.160,00		-9.160,00	-9.170,00	-9.200,00	-9.200,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-7.658,48 -7.130,00	-7.140,00		-7.140,00	-7.150,00	-7.160,00	-7.160,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-7.658,48 -7.130,00	-7.140,00		-7.140,00	-7.150,00	-7.160,00	-7.160,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.658,48 -7.130,00	-7.140,00		-7.140,00	-7.150,00	-7.160,00	-7.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.658,48 -7.130,00	-7.140,00		-7.140,00	-7.150,00	-7.160,00	-7.160,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.658,48 -7.130,00	-7.140,00		-7.140,00	-7.150,00	-7.160,00	-7.160,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.801,94 2.000,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00	2.040,00	2.040,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.470,91 -4.530,00	-4.560,00		-4.560,00	-4.570,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.668,97 -2.530,00	-2.540,00		-2.540,00	-2.550,00	-2.560,00	-2.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-4.668,97 -2.530,00	-2.540,00		-2.540,00	-2.550,00	-2.560,00	-2.560,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-4.668,97 -2.530,00	-2.540,00		-2.540,00	-2.550,00	-2.560,00	-2.560,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlaten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.979,73 100,00</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	63.979,73 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.053,90 2.080,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	6.053,90 2.080,00	2.100,00		2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.140,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.033,63 2.180,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-68.954,79 -3.130,00</b>	<b>-3.160,00</b>		<b>-3.160,00</b>	<b>-3.190,00</b>	<b>-3.220,00</b>	<b>-3.220,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-63.409,73 -570,00	-580,00		-580,00	-590,00	-600,00	-600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.545,06 -2.560,00	-2.580,00		-2.580,00	-2.600,00	-2.620,00	-2.620,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.532,66 -4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.487,45 -7.630,00</b>	<b>-7.660,00</b>		<b>-7.660,00</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>-7.720,00</b>	<b>-7.720,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.453,82 -5.450,00</b>	<b>-5.460,00</b>		<b>-5.460,00</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-5.480,00</b>	<b>-5.480,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.453,82 -5.450,00</b>	<b>-5.460,00</b>		<b>-5.460,00</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-5.480,00</b>	<b>-5.480,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlaten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.453,82 -5.450,00	-5.460,00		-5.460,00	-5.470,00	-5.480,00	-5.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-3.453,82 -5.450,00	-5.460,00		-5.460,00	-5.470,00	-5.480,00	-5.480,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-3.453,82 -5.450,00	-5.460,00		-5.460,00	-5.470,00	-5.480,00	-5.480,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlaten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.541,33 2.180,00	2.200,00		2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.240,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-69.682,21 -3.130,00	-3.160,00		-3.160,00	-3.190,00	-3.220,00	-3.220,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-140,88 -950,00	-960,00		-960,00	-970,00	-980,00	-980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-140,88 -950,00	-960,00		-960,00	-970,00	-980,00	-980,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-140,88 -950,00	-960,00		-960,00	-970,00	-980,00	-980,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.735,98 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.722,51						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.722,51						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.458,49 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-899,75 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-116,33 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-783,42 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.980,59 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,59 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.880,34 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	578,15 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	578,15 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	578,15 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	578,15 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	578,15 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.722,51 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.451,55 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	270,96 -1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	270,96 -1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	270,96 -1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	0951101	Bauverwaltung
<b>Kostenträger</b>	095110100	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.467,94 46.100,00</b>	<b>44.400,00</b>		<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.384,60 3.600,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	13.194,49 12.500,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	46.888,85 30.000,00	34.400,00		34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.467,94 46.100,00</b>	<b>44.400,00</b>		<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-200.553,73 -247.200,00</b>	<b>-261.800,00</b>		<b>-261.800,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-272.400,00</b>	<b>-277.900,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-111.259,20 -108.800,00	-113.200,00		-113.200,00	-115.500,00	-117.800,00	-120.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-65.960,53 -107.500,00	-109.400,00		-109.400,00	-111.600,00	-113.800,00	-116.100,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.520,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.152,35 -9.200,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.598,28 -21.700,00	-22.700,00		-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.200,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.063,37	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.553,73 -247.200,00</b>	<b>-261.800,00</b>		<b>-261.800,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-272.400,00</b>	<b>-277.900,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.085,79 -201.100,00</b>	<b>-217.400,00</b>		<b>-217.400,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-233.500,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-137.085,79 -201.100,00	-217.400,00		-217.400,00	-222.700,00	-228.000,00	-233.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-137.085,79 -201.100,00	-217.400,00		-217.400,00	-222.700,00	-228.000,00	-233.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.147,00 50.700,00	50.700,00		50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
4811004	Erst.Sach- /Gemeink.553/545/537	17.450,00 15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	14.125,00 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.270,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.985,00 8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	18.317,00 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-75.938,79 -150.400,00	-166.700,00		-166.700,00	-172.000,00	-177.300,00	-182.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-75.938,79 -150.400,00	-166.700,00		-166.700,00	-172.000,00	-177.300,00	-182.800,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	0951101	Bauverwaltung
<b>Kostenträger</b>	095110100	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	95.146,91 46.100,00	44.400,00		44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-201.356,20 -247.200,00	-261.800,00		-261.800,00	-267.100,00	-272.400,00	-277.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-106.209,29 -201.100,00	-217.400,00		-217.400,00	-222.700,00	-228.000,00	-233.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-106.209,29 -201.100,00	-217.400,00		-217.400,00	-222.700,00	-228.000,00	-233.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-106.209,29 -201.100,00	-217.400,00		-217.400,00	-222.700,00	-228.000,00	-233.500,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487004	Erstattung Planungskosten	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	36.601,42						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	36.601,42						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	36.601,42 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-7.324,10 -8.020,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-1.582,35 -3.020,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5291015	Bauleitpläne	-5.741,75 -5.000,00	-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>	-51.131,92	-70.000,00		-70.000,00	-65.000,00		
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-14.530,50	-70.000,00		-70.000,00	-65.000,00		
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-36.601,42						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-58.456,02 -8.020,00	-77.100,00		-77.100,00	-72.100,00	-7.100,00	-7.100,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-21.854,60 -7.520,00	-76.600,00		-76.600,00	-71.600,00	-6.600,00	-6.600,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-21.854,60 -7.520,00	-76.600,00		-76.600,00	-71.600,00	-6.600,00	-6.600,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-21.854,60 -7.520,00	-76.600,00		-76.600,00	-71.600,00	-6.600,00	-6.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-21.854,60 -7.520,00	-76.600,00		-76.600,00	-71.600,00	-6.600,00	-6.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-21.854,60 -7.520,00	-76.600,00		-76.600,00	-71.600,00	-6.600,00	-6.600,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.388,10 -8.020,00	-77.100,00		-77.100,00	-72.100,00	-7.100,00	-7.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.388,10 -7.520,00	-76.600,00		-76.600,00	-71.600,00	-6.600,00	-6.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-27.388,10 -7.520,00	-76.600,00		-76.600,00	-71.600,00	-6.600,00	-6.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-27.388,10 -7.520,00	-76.600,00		-76.600,00	-71.600,00	-6.600,00	-6.600,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.008,60 215.717,00</b>						
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	24.008,60 215.717,00						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.008,60 215.717,00</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.757,41 -46.200,00</b>	<b>-91.500,00</b>		<b>-91.500,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-36.252,19 -34.000,00	-69.100,00		-69.100,00	-70.500,00	-71.900,00	-73.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-2.500,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.926,67 -2.900,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.578,55 -6.100,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-34.297,99 -308.167,00</b>						
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-34.297,99 -308.167,00						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.055,40 -354.367,00</b>	<b>-91.500,00</b>		<b>-91.500,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.046,80 -138.650,00</b>	<b>-91.500,00</b>		<b>-91.500,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-56.046,80 -138.650,00	-91.500,00		-91.500,00	-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-56.046,80 -138.650,00	-91.500,00		-91.500,00	-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-56.046,80 -138.650,00	-91.500,00		-91.500,00	-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00
30	- globaler Minderaufwand	35.000,00	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.500,00	
5498000	globaler Minderaufwand	35.000,00	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.500,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-56.046,80 -103.650,00	-79.000,00		-79.000,00	-83.400,00	-87.800,00	-97.200,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.008,60 215.717,00</b>						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.810,20 -354.367,00</b>	<b>-91.500,00</b>		<b>-91.500,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.801,60 -138.650,00</b>	<b>-91.500,00</b>		<b>-91.500,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-398.857,66 1.189.771,00		690.444,73	690.444,73			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	24.776,50 1.189.771,00		690.444,73	690.444,73			
6811100	Zuwendungen IHK	-423.634,16						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-398.857,66 1.189.771,00</b>		<b>690.444,73</b>	<b>690.444,73</b>			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-35.395,00						
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-35.395,00						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.903,90 -1.699.880,00		-809.438,62	-809.438,62			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.107.903,90 -1.699.880,00		-809.438,62	-809.438,62			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.143.298,90 -1.699.880,00</b>		<b>-809.438,62</b>	<b>-809.438,62</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.542.156,56 -510.109,00</b>		<b>-118.993,89</b>	<b>-118.993,89</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.615.958,16 -648.759,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-118.993,89</b>	<b>-210.493,89</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.615.958,16 -648.759,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-118.993,89</b>	<b>-210.493,89</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	-510.109,00						
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen	-510.109,00						
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)	-510.109,00						
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	16.660,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800,00						
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-344 i - OM Alte Turnhalle	-34.417,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.823,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.240,00						
IHK-345 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus	-11.424,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.656,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.080,00						
IHK-347 i - OM Umbau Hengebachstraße	-420.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00						
ZOB ZOB Heimbach (investiv)			-118.993,89	-118.993,89			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			690.444,73	690.444,73			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-809.438,62	-809.438,62			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-510.109,00</b>		<b>-118.993,89</b>	<b>-118.993,89</b>			

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	364,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	364,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	364,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	364,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	364,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	364,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	364,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	364,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	314,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	314,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	314,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	314,50 200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	1052301	Denkmalschutz
<b>Kostenträger</b>	105230100	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	193,72 100,00	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>	193,72 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
26	= Jahresergebnis	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052301	Denkmalschutz						
<b>Kostenträger</b>	105230100	Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	193,72 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	193,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.653,39 2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.653,39 2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.201,11 -5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>		<b>-5.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-3.265,56 -4.100,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-254,67 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-680,88 -900,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-16.155,97 -21.100,00</b>	<b>-21.500,00</b>		<b>-21.500,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.333,49 -15.800,00	-16.100,00		-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	-16.700,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-822,48 -5.000,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>				<b>-7.147,52</b>			
5422000	Mieten und Pachten				-7.147,52			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.357,08 -26.400,00</b>	<b>-26.800,00</b>		<b>-33.947,52</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.900,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.703,69 -23.700,00</b>	<b>-24.100,00</b>		<b>-31.247,52</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-17.703,69 -23.700,00	-24.100,00		-31.247,52	-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.703,69 -23.700,00	-24.100,00		-31.247,52	-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-17.703,69 -23.700,00	-24.100,00		-31.247,52	-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-17.703,69 -23.700,00	-24.100,00		-31.247,52	-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052302	Burg Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	105230200	Burg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-26.552,58 -26.400,00	-26.800,00		-33.947,52	-27.300,00	-27.800,00	-27.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.899,19 -23.700,00	-24.100,00		-31.247,52	-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-23.899,19 -23.700,00	-24.100,00		-31.247,52	-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-23.899,19 -23.700,00	-24.100,00		-31.247,52	-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>131.144,00 135.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
4511000	Konzessionsabgabe	126.760,00 130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.384,00 5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.144,00 135.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.144,00 135.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>131.144,00 135.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>131.144,00 135.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	131.144,00 135.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	131.144,00 135.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	1153101	Elektrizitätsversorgung
<b>Kostenträger</b>	115310100	Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	130.070,33 135.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	130.070,33 135.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	130.070,33 135.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	130.070,33 135.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	1153201	Gasversorgung
<b>Kostenträger</b>	115320100	Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
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	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
4511000	Konzessionsabgabe	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung						
<b>Produkt</b>	1153201	Gasversorgung						
<b>Kostenträger</b>	115320100	Konzessionsabgabe Gas						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	124,53 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>459.582,61 490.000,00</b>	<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
4321005	Müllabfuhrgebühren	459.582,61 480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	10.000,00						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4488012	Erstattung DSD	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.786,93</b>						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	23.786,93						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483.369,54 495.000,00</b>	<b>485.000,00</b>		<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.778,40 -9.200,00</b>	<b>-10.600,00</b>		<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-5.265,05 -7.200,00	-8.200,00		-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-413,83 -500,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-1.099,52 -1.500,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-13.724,63 -10.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>		<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
5281010	Sachausgaben	-2.011,81 -3.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-5,22						
5291024	Kosten Mülldeponie	-11.707,60 -7.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-429.253,00 -448.800,00</b>	<b>-380.000,00</b>		<b>-380.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00 -448.800,00	-380.000,00		-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-56.000,00</b>		<b>-56.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.		-55.900,00		-55.900,00			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.756,03 -468.600,00	-458.600,00		-458.600,00	-432.900,00	-453.100,00	-473.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	33.613,51 26.400,00	26.400,00		26.400,00	52.100,00	41.900,00	21.700,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	33.613,51 26.400,00	26.400,00		26.400,00	52.100,00	41.900,00	21.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	33.613,51 26.400,00	26.400,00		26.400,00	52.100,00	41.900,00	21.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.774,00 -26.400,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-18.317,00 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.985,00 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.764,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.708,00 -5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
29	= Teilergebnis	-160,49				25.700,00	15.500,00	-4.700,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-160,49				25.700,00	15.500,00	-4.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
<b>Kostenträger</b>	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	465.644,04 485.000,00	485.000,00		485.000,00	485.000,00	495.000,00	495.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-504.113,80 -468.600,00	-402.700,00		-402.700,00	-432.900,00	-453.100,00	-473.300,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.469,76 16.400,00	82.300,00		82.300,00	52.100,00	41.900,00	21.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-38.469,76 16.400,00	82.300,00		82.300,00	52.100,00	41.900,00	21.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-38.469,76 16.400,00	82.300,00		82.300,00	52.100,00	41.900,00	21.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserbeseitigung						
<b>Kostenträger</b>	115380100	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	500,00						
4321005	Müllabfuhrgebühren	500,00						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	37.689,81 81.300,00	82.900,00		82.900,00	84.500,00	86.100,00	86.100,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	37.689,81 81.300,00	82.900,00		82.900,00	84.500,00	86.100,00	86.100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	38.189,81 81.300,00	82.900,00		82.900,00	84.500,00	86.100,00	86.100,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-37.689,81 -81.300,00	-85.100,00		-85.100,00	-86.800,00	-88.500,00	-90.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.779,10 -54.900,00	-57.700,00		-57.700,00	-58.900,00	-60.100,00	-61.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.586,10 -8.200,00	-8.300,00		-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.914,79 -4.700,00	-4.900,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-359,36 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.094,90 -11.300,00	-11.900,00		-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-955,56 -1.600,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-37.689,81 -81.300,00	-85.100,00		-85.100,00	-86.800,00	-88.500,00	-90.200,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	500,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-4.100,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>	152.892,58 155.000,00	313.000,00		313.000,00	311.000,00	312.000,00	312.000,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	152.892,58 155.000,00	313.000,00		313.000,00	311.000,00	312.000,00	312.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	152.892,58 155.000,00	313.000,00		313.000,00	311.000,00	312.000,00	312.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	153.392,58 155.000,00	310.800,00		310.800,00	308.700,00	309.600,00	307.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	153.392,58 155.000,00	310.800,00		310.800,00	308.700,00	309.600,00	307.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	153.392,58 155.000,00	310.800,00		310.800,00	308.700,00	309.600,00	307.900,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	153.392,58 155.000,00	310.800,00		310.800,00	308.700,00	309.600,00	307.900,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserbeseitigung						
<b>Kostenträger</b>	115380100	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	222.815,01 236.300,00	395.900,00		395.900,00	395.500,00	398.100,00	398.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.105,19 -81.300,00	-85.100,00		-85.100,00	-86.800,00	-88.500,00	-90.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	184.709,82 155.000,00	310.800,00		310.800,00	308.700,00	309.600,00	307.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	184.709,82 155.000,00	310.800,00		310.800,00	308.700,00	309.600,00	307.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	184.709,82 155.000,00	310.800,00		310.800,00	308.700,00	309.600,00	307.900,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen						
<b>Kostenträger</b>	125410100	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.183,73 111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	112.183,73 111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>60.278,81 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>60.000,00</b>
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.295,60 7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	52.983,21 53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>445,16 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	265,81 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35 100,00	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>172.907,70 172.100,00</b>	<b>172.100,00</b>		<b>172.100,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>172.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-68.875,13 -87.600,00</b>	<b>-89.800,00</b>		<b>-89.800,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-94.900,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.436,20 -11.700,00	-11.800,00		-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-42.139,75 -56.100,00	-57.500,00		-57.500,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-918,66 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.341,55 -5.100,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.295,55 -2.300,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.743,42 -11.500,00	-11.800,00		-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-326.148,16 -285.000,00</b>	<b>-363.500,00</b>		<b>-363.500,00</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-292.000,00</b>
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-76.695,32 -55.000,00	-121.000,00		-121.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-2.117,68 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211111	Unterh. Verke.zerchen/Hinweiss.	-4.880,06 -5.000,00	-8.500,00		-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-36.677,70						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-205.508,95 -205.000,00	-197.000,00		-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		17.000,00		17.000,00	4.300,00		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-382.220,79 -381.300,00</b>	<b>-381.300,00</b>		<b>-381.300,00</b>	<b>-381.300,00</b>	<b>-381.300,00</b>	<b>-381.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-382.220,79 -381.300,00	-381.300,00		-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-777.244,08 -753.900,00</b>	<b>-834.600,00</b>		<b>-834.600,00</b>	<b>-769.100,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-768.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.336,38 -581.800,00</b>	<b>-662.500,00</b>		<b>-662.500,00</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-594.400,00</b>	<b>-596.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-604.336,38 -581.800,00</b>	<b>-662.500,00</b>		<b>-662.500,00</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-594.400,00</b>	<b>-596.100,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-604.336,38 -581.800,00</b>	<b>-662.500,00</b>		<b>-662.500,00</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-594.400,00</b>	<b>-596.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.258,00 -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>
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-18.258,00 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-622.594,38 -601.800,00</b>	<b>-682.500,00</b>		<b>-682.500,00</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-614.400,00</b>	<b>-616.100,00</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-622.594,38 -601.800,00</b>	<b>-682.500,00</b>		<b>-682.500,00</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-614.400,00</b>	<b>-616.100,00</b>



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.922,16 8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-550.270,86 -667.393,99	-693.626,47		-693.626,47	-387.800,00	-385.200,00	-386.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-542.348,70 -659.293,99	-685.526,47		-685.526,47	-379.700,00	-377.100,00	-378.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.253,23	120.000,00	110.000,00	230.000,00	185.000,00		
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	403.000,00	120.000,00	110.000,00	230.000,00	185.000,00		
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden (GV)	30.253,23						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	550,00 180.000,00		360.000,00	360.000,00		1.710.000,00	
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	550,00 180.000,00		360.000,00	360.000,00		1.710.000,00	
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	433.803,23 180.000,00	120.000,00	470.000,00	590.000,00	185.000,00	1.710.000,00	
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	-1.000,00	-1.000,00	-4.581,68	-5.581,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.000,00	-1.000,00	-4.581,68	-5.581,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-830.724,04 -462.000,00	-703.000,00	-1.116.378,56	-1.819.378,56	-909.000,00	-2.563.000,00	-60.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-830.596,06 -265.000,00	-90.000,00	-580.026,95	-670.026,95			
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-127,98 -197.000,00	-613.000,00	-536.351,61	-1.149.351,61	-909.000,00	-2.563.000,00	-60.000,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-7.607,12						
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-7.607,12						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-838.331,16 -463.000,00	-704.000,00	-1.120.960,24	-1.824.960,24	-910.000,00	-2.564.000,00	-61.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-404.527,93 -283.000,00	-584.000,00	-650.960,24	-1.234.960,24	-725.000,00	-854.000,00	-61.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-946.876,63 -942.293,99	-1.269.526,47	-650.960,24	-1.920.486,71	-1.104.700,00	-1.231.100,00	-439.800,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-946.876,63 -942.293,99</b>	<b>-1.269.526,47</b>	<b>-650.960,24</b>	<b>-1.920.486,71</b>	<b>-1.104.700,00</b>	<b>-1.231.100,00</b>	<b>-439.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau - allgemein-	-1.000,00	-1.000,00	-4.581,68	-5.581,68		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00	-4.581,68	-5.581,68		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-541-004 Erneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten -allgemein-		-20.000,00		-20.000,00		-65.000,00	-193.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00		-65.000,00	-193.000,00
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen			-147.318,94	-147.318,94			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-147.318,94	-147.318,94			
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen		-11.000,00	-19.200,00	-30.200,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.000,00	-19.200,00	-30.200,00			
I-541-007 Erschließung Baugebiet Kiefernweg							-30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							270.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000,00
I-541-008 Erschließung Kornblumenweg III. BA (Stichstraße)							-100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-550.000,00
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)		-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00			
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten			-45.843,34	-45.843,34		-55.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.843,34	-45.843,34		-55.000,00	
I-541-014 Erschließung Schulstraße (Fertigstellung)			-20.000,00	-20.000,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000,00		180.000,00	180.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00		-200.000,00	-200.000,00			
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)			133.010,67	133.010,67			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			180.000,00	180.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.989,33	-46.989,33			
I-541-016 Erschließung Baugebiet Im Heimbachtal							-50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000,00
I-541-017 Erschließung Gehwege Steinmühlen I. BA			-20.000,00	-20.000,00			-40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							540.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00			-580.000,00
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition)							-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000,00
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. - Neubau-		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00			
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen	-100.000,00		97.284,69	97.284,69			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.000,00	110.000,00			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-12.715,31	-12.715,31			
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	-2.000,00	-100.000,00	-7.000,00	-107.000,00		-363.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-100.000,00	-7.000,00	-107.000,00		-363.000,00	
I-541-039 Ern. Brücke Vlatten (Kirche) Vla14		-35.000,00	-28.929,00	-63.929,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-28.929,00	-63.929,00			
I-541-040 San. Rurbrücke Blens Hau02	-165.000,00	-55.000,00	-538.382,64	-593.382,64			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00	-55.000,00	-538.382,64	-593.382,64			
I-541-041 Neubau Brücke Bachstr./St.-Mich.-Str. Vlatten		-202.000,00		-202.000,00		-100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-202.000,00		-202.000,00		-100.000,00	
I-541-043 Baumaßnahmen Bushaltestellen	-15.000,00	-55.000,00	-15.000,00	-70.000,00		-21.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00		120.000,00		185.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-175.000,00	-15.000,00	-190.000,00		-206.000,00	
I-541-044 BauGB Erschl. Hergarten-Bereich Sportplatz		-40.000,00		-40.000,00		-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00		-60.000,00	
I-541-045 Erweiterg. Gewerbegebiet Hergarten		-40.000,00		-40.000,00		-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00		-60.000,00	
I-541-046 BauGB Erschl. Hergarten-Ber. Zum Hohen Schirm							-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00
							-40.000,00
							-60.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-650.960,24</b>	<b>-1.234.960,24</b>		<b>-725.000,00</b>	<b>-854.000,00</b> <b>-61.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>148.005,66 5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	148.005,66 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg			90.000,00	90.000,00			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.262,51 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	1.262,51 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.268,17 7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.049,45 -13.400,00</b>	<b>-14.100,00</b>		<b>-14.100,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.810,47 -10.400,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-1.157,67 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.081,31 -2.100,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-72.253,34 -70.000,00</b>	<b>-76.100,00</b>		<b>-76.100,00</b>	<b>-77.220,00</b>	<b>-78.360,00</b>	<b>-78.360,00</b>
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-23.392,29 -15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281011	Stromkosten	-48.861,05 -55.000,00	-56.100,00		-56.100,00	-57.220,00	-58.360,00	-58.360,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-148.006,26 -5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-148.006,26 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg			-100.000,00	-100.000,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.309,05 -88.400,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-96.620,00</b>	<b>-98.060,00</b>	<b>-98.360,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.040,88 -81.400,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>-89.620,00</b>	<b>-91.060,00</b>	<b>-91.360,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-90.040,88 -81.400,00	-88.200,00	-15.000,00	-103.200,00	-89.620,00	-91.060,00	-91.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-90.040,88 -81.400,00	-88.200,00	-15.000,00	-103.200,00	-89.620,00	-91.060,00	-91.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-90.040,88 -81.400,00	-88.200,00	-15.000,00	-103.200,00	-89.620,00	-91.060,00	-91.360,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-90.040,88 -81.400,00	-88.200,00	-15.000,00	-103.200,00	-89.620,00	-91.060,00	-91.360,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.262,51 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-96.450,80 -83.400,00	-90.200,00		-90.200,00	-91.620,00	-93.060,00	-93.360,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-95.188,29 -81.400,00	-88.200,00		-88.200,00	-89.620,00	-91.060,00	-91.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg			90.000,00	90.000,00			
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.000,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-25.623,49 -5.000,00	-5.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-25.623,49 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg			-100.000,00	-100.000,00			
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.623,49 -5.000,00	-5.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-25.623,49		-15.000,00	-15.000,00			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-120.811,78 -81.400,00	-88.200,00	-15.000,00	-103.200,00	-89.620,00	-91.060,00	-91.360,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-120.811,78 -81.400,00	-88.200,00	-15.000,00	-103.200,00	-89.620,00	-91.060,00	-91.360,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg	-5.000,00	5.000,00	-100.000,00	-95.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00		-100.000,00	-100.000,00			
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>			



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>59.334,92 62.100,00</b>	<b>63.200,00</b>		<b>63.200,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.334,92 62.100,00	63.200,00		63.200,00	64.300,00	65.400,00	65.400,00
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>	<b>59.334,92 62.100,00</b>	<b>63.200,00</b>		<b>63.200,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.688,82 -37.600,00</b>	<b>-38.400,00</b>		<b>-38.400,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.800,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-322,00						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-25.069,40 -29.200,00	-29.800,00		-29.800,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-27,37						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.047,17 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-66,01						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-5.156,87 -5.900,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-18.329,78 -29.000,00</b>	<b>-29.300,00</b>		<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>
5232005	Kostenerst. LB- NRW/Winterdien.	-4.166,73 -8.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.163,05 -20.500,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.018,60 -66.600,00</b>	<b>-67.700,00</b>		<b>-67.700,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-70.100,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.316,32 -4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.700,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	8.316,32 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.200,00	-3.900,00	-4.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	8.316,32 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.200,00	-3.900,00	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.258,00 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	18.258,00 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.013,00 -15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-3.270,00 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.394,00 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-13.349,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
29	= Teilergebnis	4.561,32				300,00	600,00	-200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	4.561,32				300,00	600,00	-200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst						
<b>Kostenträger</b>	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.520,94 62.100,00	63.200,00		63.200,00	64.300,00	65.400,00	65.400,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-35.345,13 -66.600,00	-67.700,00		-67.700,00	-68.500,00	-69.300,00	-70.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.175,81 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.200,00	-3.900,00	-4.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	24.175,81 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.200,00	-3.900,00	-4.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	24.175,81 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.200,00	-3.900,00	-4.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen						
<b>Produkt</b>	1254601	Parkeinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	125460100	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.474,27 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>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.474,27 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.699,00 85.100,00</b>	<b>110.100,00</b>		<b>110.100,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>150.100,00</b>
4411002	Parkentgelte	85.699,00 85.000,00	110.000,00		110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.173,27 86.700,00</b>	<b>111.700,00</b>		<b>111.700,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>151.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.613,40 -13.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>		<b>-13.400,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.357,84 -10.100,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-894,40 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.361,16 -2.100,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-85.981,62 -11.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>		<b>-13.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.762,55 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-80.000,00						
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-321,30						
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-897,77 -1.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.144,84 -2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.144,84 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.739,86 -26.300,00</b>	<b>-28.700,00</b>		<b>-28.700,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.566,59 60.400,00	83.000,00		83.000,00	131.800,00	131.600,00	131.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.566,59 60.400,00	83.000,00		83.000,00	131.800,00	131.600,00	131.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.566,59 60.400,00	83.000,00		83.000,00	131.800,00	131.600,00	131.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-15.566,59 60.400,00	83.000,00		83.000,00	131.800,00	131.600,00	131.400,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-15.566,59 60.400,00	83.000,00		83.000,00	131.800,00	131.600,00	131.400,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	90.616,50 85.200,00	110.200,00		110.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.401,65 -104.200,00	-106.600,00		-106.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	70.214,85 -19.000,00	3.600,00		3.600,00	132.400,00	132.200,00	132.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	70.214,85 -29.000,00	-1.400,00	-10.000,00	-11.400,00	132.400,00	132.200,00	132.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	70.214,85 -29.000,00	-1.400,00	-10.000,00	-11.400,00	132.400,00	132.200,00	132.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>							
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.744,69 -49.300,00</b>	<b>-50.600,00</b>		<b>-50.600,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-53.900,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-30.586,91 -38.000,00	-39.000,00		-39.000,00	-39.800,00	-40.600,00	-41.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.387,36 -3.500,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.770,42 -7.800,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-20.854,73 -25.500,00</b>	<b>-25.800,00</b>		<b>-25.800,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.854,73 -25.000,00	-25.300,00		-25.300,00	-25.600,00	-25.900,00	-25.900,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.599,42 -74.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>		<b>-76.400,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-80.300,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.599,42 -74.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>		<b>-76.400,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-80.300,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-60.599,42 -74.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>		<b>-76.400,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-80.300,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-60.599,42 -74.800,00	-76.400,00		-76.400,00	-77.800,00	-79.200,00	-80.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.706,00 -15.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-16.706,00 -15.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	= Teilergebnis	-77.305,42 -89.800,00	-94.400,00		-94.400,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.300,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-77.305,42 -89.800,00	-94.400,00		-94.400,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.300,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.587,78 -74.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>		<b>-76.400,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-80.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.587,78 -74.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>		<b>-76.400,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-80.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.721,67						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.060.721,67						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.900,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.621,67</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.945,47		-5.295,40	-5.295,40			
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-3.945,47		-5.295,40	-5.295,40			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.945,47</b>		<b>-5.295,40</b>	<b>-5.295,40</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.676,20</b>		<b>-5.295,40</b>	<b>-5.295,40</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>1.003.088,42 -74.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-5.295,40</b>	<b>-81.695,40</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-80.300,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.003.088,42 -74.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-5.295,40</b>	<b>-81.695,40</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-80.300,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-551-002 Beschaffung Inventar Anlagen			-5.295,40	-5.295,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.295,40	-5.295,40			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-5.295,40</b>	<b>-5.295,40</b>			

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>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>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>-29.110,30 -33.500,00</b>	<b>-34.100,00</b>		<b>-34.100,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.900,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.718,06 -5.800,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.929,00 -20.100,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-459,35 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.318,15 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.147,72 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.538,02 -4.100,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-52.831,00 -10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.831,00 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-50.000,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>-34.440,95 -34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,95 -34.400,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-60.687,00 -62.000,00</b>	<b>-60.600,00</b>		<b>-60.600,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
5313003	Verbandumlage Ertverband	-60.687,00 -62.000,00	-60.600,00		-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00	-61.800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.069,25 -139.900,00</b>	<b>-139.100,00</b>		<b>-139.100,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>-142.100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.069,25 -139.800,00	-139.000,00		-139.000,00	-140.200,00	-141.400,00	-142.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-177.069,25 -139.800,00	-139.000,00		-139.000,00	-140.200,00	-141.400,00	-142.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-177.069,25 -139.800,00	-139.000,00		-139.000,00	-140.200,00	-141.400,00	-142.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-177.069,25 -139.800,00	-139.000,00		-139.000,00	-140.200,00	-141.400,00	-142.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-177.069,25 -139.800,00	-139.000,00		-139.000,00	-140.200,00	-141.400,00	-142.000,00



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.680,39 -155.500,00	-127.252,07		-127.252,07	-105.900,00	-107.100,00	-107.700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.680,39 -155.400,00	-127.152,07		-127.152,07	-105.800,00	-107.000,00	-107.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					874.000,00	953.000,00	135.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land					874.000,00	953.000,00	135.000,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					874.000,00	953.000,00	135.000,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-50.000,00	-30.000,00	-143.572,09	-173.572,09	-2.270.900,00	-2.477.400,00	-351.700,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00	-143.572,09	-173.572,09	-2.270.900,00	-2.477.400,00	-351.700,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000,00	-30.000,00	-143.572,09	-173.572,09	-2.270.900,00	-2.477.400,00	-351.700,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000,00	-30.000,00	-143.572,09	-173.572,09	-1.396.900,00	-1.524.400,00	-216.700,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-93.680,39 -205.400,00	-157.152,07	-143.572,09	-300.724,16	-1.502.700,00	-1.631.400,00	-324.300,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-93.680,39 -205.400,00	-157.152,07	-143.572,09	-300.724,16	-1.502.700,00	-1.631.400,00	-324.300,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung			-71.972,09	-71.972,09			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-71.972,09	-71.972,09			
I-552-002 Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach						-1.396.900,00	-1.524.400,00 -216.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						874.000,00	953.000,00 135.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.270.900,00	-2.477.400,00 -351.700,00
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)	-50.000,00	-30.000,00	-71.600,00	-101.600,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00	-71.600,00	-101.600,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-143.572,09</b>	<b>-173.572,09</b>		<b>-1.396.900,00</b>	<b>-1.524.400,00</b> <b>-216.700,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>974,60 700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
4148000	Spenden	300,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	674,60 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>86.282,42 66.310,00</b>	<b>67.500,00</b>		<b>67.500,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	510,00 200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.120,00 1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	69.802,42 50.010,00	51.200,00		51.200,00	52.400,00	53.600,00	53.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.850,00 15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.500,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.500,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.757,02 70.010,00</b>	<b>71.200,00</b>		<b>71.200,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-28.699,72 -25.800,00</b>	<b>-26.500,00</b>		<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-28.000,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-22.157,85 -20.100,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.727,76 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.814,11 -3.900,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-24.763,97 -32.810,00</b>	<b>-37.100,00</b>		<b>-37.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.907,08 -14.310,00	-17.100,00		-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-276,10 -800,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.042,75 -2.700,00	-2.900,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-269,72 -1.000,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5291019	Herrichten der Gräber	-12.268,32 -14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-14.900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.831,93 -3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>		<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.831,93 -3.800,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<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>-57.372,32</b> <b>-62.510,00</b>	<b>-67.500,00</b>		<b>-67.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-69.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.384,70</b> <b>7.500,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>33.384,70</b> <b>7.500,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.700,00</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>33.384,70</b> <b>7.500,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.706,00</b> <b>15.000,00</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>
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	16.706,00 15.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.627,00</b> <b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>		<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-14.125,00 -13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.424,00 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.078,00 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>25.463,70</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-800,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>25.463,70</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-800,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	104.135,50 69.310,00	70.500,00		70.500,00	71.700,00	72.900,00	72.900,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-55.349,19 -58.710,00	-63.700,00		-63.700,00	-64.800,00	-65.600,00	-66.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	48.786,31 10.600,00	6.800,00		6.800,00	6.900,00	7.300,00	6.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-37.118,34	-37.118,34			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-15.000,00		-37.118,34	-37.118,34			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.000,00		-37.118,34	-37.118,34			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-15.000,00		-37.118,34	-37.118,34			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	48.786,31 -4.400,00	6.800,00	-37.118,34	-30.318,34	6.900,00	7.300,00	6.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	48.786,31 -4.400,00	6.800,00	-37.118,34	-30.318,34	6.900,00	7.300,00	6.800,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein			-22.118,34	-22.118,34			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.118,34	-22.118,34			
I-553-003 Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-37.118,34</b>	<b>-37.118,34</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	1355302	Ehrenfriedhof
<b>Kostenträger</b>	135530200	Ehrenfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.936,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.936,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.919,92 -3.200,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-1.495,26 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-116,45 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-308,21 -500,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-4.000,00 -4.700,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00 -4.700,00	-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>	-740,00 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.659,92 -9.400,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	3.276,08	-1.200,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	3.276,08	-1.200,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.276,08	-1.200,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-214,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Teilergebnis	3.062,08 -1.700,00	-2.900,00		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	3.062,08 -1.700,00	-2.900,00		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	1355302	Ehrenfriedhof
<b>Kostenträger</b>	135530200	Ehrenfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.936,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.659,92 -9.400,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.276,08	-1.200,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	3.276,08	-1.200,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	3.276,08	-1.200,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>408.581,56 408.600,00</b>	<b>408.600,00</b>		<b>408.600,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>408.600,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	408.581,56 408.600,00	408.600,00		408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.733,64 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	5.001,95 30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	12.731,69 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>426.415,20 445.100,00</b>	<b>445.100,00</b>		<b>445.100,00</b>	<b>445.100,00</b>	<b>445.100,00</b>	<b>445.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.482,80 -34.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>		<b>-35.900,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.718,07 -5.800,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.669,31 -21.000,00	-21.600,00		-21.600,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-459,35 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.217,82 -1.900,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.147,72 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.270,53 -4.500,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-29.813,09 -40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>		<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-24.733,41 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95 -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>-444.932,66 -444.900,00</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	-444.932,66 -444.900,00	-444.900,00		-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.228,55 -520.300,00	-521.300,00		-521.300,00	-521.900,00	-522.500,00	-523.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.813,35 -75.200,00	-76.200,00		-76.200,00	-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-75.813,35 -75.200,00	-76.200,00		-76.200,00	-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-75.813,35 -75.200,00	-76.200,00		-76.200,00	-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-75.813,35 -75.200,00	-76.200,00		-76.200,00	-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-75.813,35 -75.200,00	-76.200,00		-76.200,00	-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.366,64 6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-48.156,18 -118.400,00	-76.400,00		-76.400,00	-77.000,00	-77.600,00	-78.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-41.789,54 -111.900,00	-69.900,00		-69.900,00	-70.500,00	-71.100,00	-71.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-41.789,54 -111.900,00	-69.900,00		-69.900,00	-70.500,00	-71.100,00	-71.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-41.789,54 -111.900,00	-69.900,00		-69.900,00	-70.500,00	-71.100,00	-71.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaft
<b>Kostenträger</b>	135550200	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>			
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land		55.000,00		55.000,00			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.739,76 98.375,00</b>	<b>94.225,00</b>		<b>94.225,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	26.739,76 98.375,00	94.225,00		94.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<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>26.739,76 98.375,00</b>	<b>149.225,00</b>		<b>149.225,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.375,91 -21.300,00</b>	<b>-21.800,00</b>		<b>-21.800,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.700,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.969,30 -7.100,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.086,58 -9.500,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-563,60 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-394,08 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.299,99 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.062,36 -1.900,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-31.391,84 -127.545,00</b>	<b>-131.430,00</b>		<b>-131.430,00</b>	<b>-105.755,00</b>	<b>-85.755,00</b>	<b>-85.755,00</b>
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5231000	Beförsterungskosten	-30.010,50 -121.125,00	-125.675,00		-125.675,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.381,34 -1.420,00	-755,00		-755,00	-755,00	-755,00	-755,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-755,14 -1.250,00</b>	<b>-1.785,00</b>		<b>-1.785,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5499000	Mitgliedsbeiträge	-755,14 -1.250,00	-1.785,00		-1.785,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.522,89 -150.095,00</b>	<b>-155.015,00</b>		<b>-155.015,00</b>	<b>-128.855,00</b>	<b>-109.155,00</b>	<b>-109.455,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.783,13 -51.720,00	-5.790,00		-5.790,00	-28.855,00	-9.155,00	-9.455,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-20.783,13 -51.720,00	-5.790,00		-5.790,00	-28.855,00	-9.155,00	-9.455,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-20.783,13 -51.720,00	-5.790,00		-5.790,00	-28.855,00	-9.155,00	-9.455,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-20.783,13 -51.720,00	-5.790,00		-5.790,00	-28.855,00	-9.155,00	-9.455,00
30	- globaler Minderaufwand	5.000,00	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.500,00	
5498000	globaler Minderaufwand	5.000,00	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.500,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-20.783,13 -46.720,00	6.710,00		6.710,00	-18.855,00	-1.655,00	-9.455,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaft
<b>Kostenträger</b>	135550200	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	49.218,96 98.375,00	149.225,00		149.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-47.412,91 -150.095,00	-155.015,00		-155.015,00	-128.855,00	-109.155,00	-109.455,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.806,05 -51.720,00	-5.790,00		-5.790,00	-28.855,00	-9.155,00	-9.455,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	1.806,05 -51.720,00	-5.790,00		-5.790,00	-28.855,00	-9.155,00	-9.455,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	1.806,05 -51.720,00	-5.790,00		-5.790,00	-28.855,00	-9.155,00	-9.455,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-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 -21.700,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
5431005	Steuerberatungskosten	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441001	Körperschaftssteuer	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-20.500,00 -27.200,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-20.500,00 -27.200,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>	104.172,25 65.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	104.172,25 65.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>	104.172,25 65.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	83.672,25 37.800,00	47.800,00		47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	83.672,25 37.800,00	47.800,00		47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	83.672,25 37.800,00	47.800,00		47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	83.672,25 37.800,00	47.800,00		47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	98.280,00 65.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.588,54 -27.200,00	-46.071,88		-46.071,88	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	90.691,46 37.800,00	28.928,12		28.928,12	47.800,00	47.800,00	47.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.273,09	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-6.250,00						
7848001	Beteiligungen	-23,09	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.273,09	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.273,09	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	84.418,37 37.800,00	28.828,12		28.828,12	47.700,00	47.700,00	47.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	84.418,37 37.800,00	28.828,12		28.828,12	47.700,00	47.700,00	47.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-573-003 Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach		-100,00		-100,00		-100,00	-100,00 -100,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-100,00		-100,00		-100,00	-100,00 -100,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b> <b>-100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<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>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.546,73 -16.500,00</b>	<b>-17.300,00</b>		<b>-17.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.200,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.999,41 -9.100,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.922,00 -3.600,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-393,76 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.046,58 -1.900,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.184,98 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-257,76 -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.	-257,76 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.303,42 -1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42 -1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<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>-13.107,91 -20.100,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.107,91 -19.100,00	-19.900,00	-1.000,00	-20.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-13.107,91 -19.100,00	-19.900,00	-1.000,00	-20.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.107,91 -19.100,00	-19.900,00	-1.000,00	-20.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-13.107,91 -19.100,00	-19.900,00	-1.000,00	-20.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-13.107,91 -19.100,00	-19.900,00	-1.000,00	-20.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.804,49 -17.800,00</b>	<b>-18.600,00</b>		<b>-18.600,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.804,49 -17.800,00</b>	<b>-18.600,00</b>		<b>-18.600,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<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>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-11.804,49 -17.800,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.804,49 -17.800,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.000,00	1.000,00 1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlaten

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 Vlaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.679,96 15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,96 15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.505,25 8.600,00</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	11.505,25 8.500,00	5.600,00		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37,79</b>						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	37,79						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.223,00 24.400,00</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-16.706,16 -17.500,00</b>	<b>-25.600,00</b>		<b>-25.600,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.453,37 -3.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.252,79 -14.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		100,00		100,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.679,96 -15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>		<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,96 -15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.386,12 -33.200,00</b>	<b>-41.300,00</b>		<b>-41.300,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.163,12 -8.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>		<b>-19.800,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.163,12 -8.800,00	-19.800,00		-19.800,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.163,12 -8.800,00	-19.800,00		-19.800,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-5.163,12 -8.800,00	-19.800,00		-19.800,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.163,12 -8.800,00	-19.800,00		-19.800,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlaten

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 Vlaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.543,04 8.700,00	5.800,00		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.468,43 -17.500,00	-25.600,00		-25.600,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.925,39 -8.800,00	-19.800,00		-19.800,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-4.925,39 -18.800,00	-119.800,00	-10.000,00	-129.800,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-4.925,39 -18.800,00	-119.800,00	-10.000,00	-129.800,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Investitionen Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-573-005 Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.636,30 2.000,00	2.020,00		2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.636,30 2.000,00	2.020,00		2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.060,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.636,30 2.100,00	2.120,00		2.120,00	2.140,00	2.160,00	2.160,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-2.072,00 -2.800,00	-2.830,00		-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00	-2.890,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	625,14 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.697,14 -2.500,00	-2.530,00		-2.530,00	-2.560,00	-2.590,00	-2.590,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.072,00 -2.800,00	-2.830,00		-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00	-2.890,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	1.564,30 -700,00	-710,00		-710,00	-720,00	-730,00	-730,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	1.564,30 -700,00	-710,00		-710,00	-720,00	-730,00	-730,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.564,30 -700,00	-710,00		-710,00	-720,00	-730,00	-730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	1.564,30 -700,00	-710,00		-710,00	-720,00	-730,00	-730,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	1.564,30 -700,00	-710,00		-710,00	-720,00	-730,00	-730,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.367,96 2.100,00	2.120,00		2.120,00	2.140,00	2.160,00	2.160,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.285,38 -2.800,00	-2.830,00		-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00	-2.890,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.082,58 -700,00	-710,00		-710,00	-720,00	-730,00	-730,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	1.082,58 -700,00	-710,00		-710,00	-720,00	-730,00	-730,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	1.082,58 -700,00	-710,00		-710,00	-720,00	-730,00	-730,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-1.252,97 -2.900,00	-4.520,00		-4.520,00	-1.550,00	-1.580,00	-1.580,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-781,12 -2.000,00	-3.580,00		-3.580,00	-590,00	-600,00	-600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-471,85 -900,00	-940,00		-940,00	-960,00	-980,00	-980,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-763,77 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,77 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.016,74 -3.700,00	-5.320,00		-5.320,00	-2.350,00	-2.380,00	-2.380,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-2.016,74 -3.600,00	-5.220,00		-5.220,00	-2.250,00	-2.280,00	-2.280,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-2.016,74 -3.600,00	-5.220,00		-5.220,00	-2.250,00	-2.280,00	-2.280,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.016,74 -3.600,00	-5.220,00		-5.220,00	-2.250,00	-2.280,00	-2.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.016,74 -3.600,00	-5.220,00		-5.220,00	-2.250,00	-2.280,00	-2.280,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.016,74 -3.600,00	-5.220,00		-5.220,00	-2.250,00	-2.280,00	-2.280,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.374,24 -2.900,00	-4.520,00		-4.520,00	-1.550,00	-1.580,00	-1.580,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.374,24 -2.800,00	-4.420,00		-4.420,00	-1.450,00	-1.480,00	-1.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.374,24 -2.800,00	-4.420,00		-4.420,00	-1.450,00	-1.480,00	-1.480,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.374,24 -2.800,00	-4.420,00		-4.420,00	-1.450,00	-1.480,00	-1.480,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.085,17 5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,17 5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<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
06	<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
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.085,17 5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.088,97 -11.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.000,00	-6.500,00		-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.088,97 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.085,16 -5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>		<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16 -5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.174,13 -16.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>		<b>-17.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.088,96 -11.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>		<b>-12.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.088,96 -11.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>		<b>-12.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.088,96 -11.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-5.088,96 -11.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.088,96 -11.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.464,41 -11.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.464,41 -11.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-5.464,41 -11.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.464,41 -11.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.469,42 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>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,42 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<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
06	<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
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.762,31 2.000,00</b>	<b>2.020,00</b>		<b>2.020,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.762,31 2.000,00	2.020,00		2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.060,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.231,73 3.700,00</b>	<b>3.720,00</b>		<b>3.720,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-12.513,38 -7.500,00</b>	<b>-7.580,00</b>		<b>-7.580,00</b>	<b>-7.660,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-7.740,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-876,98 -1.500,00	-1.520,00		-1.520,00	-1.540,00	-1.560,00	-1.560,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	-6.152,30						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.484,10 -6.000,00	-6.060,00		-6.060,00	-6.120,00	-6.180,00	-6.180,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.544,60 -5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.057,98 -13.000,00</b>	<b>-13.080,00</b>		<b>-13.080,00</b>	<b>-13.160,00</b>	<b>-13.240,00</b>	<b>-13.240,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.826,25 -9.300,00</b>	<b>-9.360,00</b>		<b>-9.360,00</b>	<b>-9.420,00</b>	<b>-9.480,00</b>	<b>-9.480,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-13.826,25 -9.300,00	-9.360,00		-9.360,00	-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.826,25 -9.300,00	-9.360,00		-9.360,00	-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-13.826,25 -9.300,00	-9.360,00		-9.360,00	-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-13.826,25 -9.300,00	-9.360,00		-9.360,00	-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.762,31 2.200,00	2.220,00		2.220,00	2.240,00	2.260,00	2.260,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.857,27 -7.500,00	-7.580,00		-7.580,00	-7.660,00	-7.740,00	-7.740,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.094,96 -5.300,00	-5.360,00		-5.360,00	-5.420,00	-5.480,00	-5.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-9.094,96 -15.300,00	-105.360,00	-10.000,00	-115.360,00	-5.420,00	-5.480,00	-5.480,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-9.094,96 -15.300,00	-105.360,00	-10.000,00	-115.360,00	-5.420,00	-5.480,00	-5.480,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-573-006 Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-110.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>			



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-63,74 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-750,00	-750,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63,74 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-650,00	-650,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.031,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.094,74 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.750,00	-1.750,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.094,74 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-1.094,74 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.094,74 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.094,74 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.094,74 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-63,74 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-750,00	-750,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-63,74 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-650,00	-650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-63,74 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-650,00	-650,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-63,74 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-650,00	-650,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-951,99 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-951,99 -900,00	-900,00		-900,00	-950,00	-950,00	-950,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-951,99 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-951,99 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-951,99 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-951,99 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-951,99 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-951,99 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-988,78 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-988,78 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	-988,78 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-988,78 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-707,75 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,75 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVW-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
26	= Jahresergebnis	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVW-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	VVW-Gebäude Vlatten, Keltenweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.702,24 26.100,00</b>	<b>25.100,00</b>		<b>25.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.571,66 1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58 25.100,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.401,35 115.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten					25.000,00	25.000,00	25.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.846,40 3.000,00	3.000,00		3.000,00			
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.075,86 2.000,00	2.000,00		2.000,00			
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	76.479,09 110.000,00	30.000,00		30.000,00			
<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>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.					30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.103,59 141.200,00</b>	<b>60.200,00</b>		<b>60.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.182,20 -46.500,00</b>	<b>-46.900,00</b>		<b>-46.900,00</b>			
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.695,58 -4.700,00	-4.900,00		-4.900,00			
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-30.327,30 -29.300,00	-29.300,00		-29.300,00			
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-450,39 -300,00	-300,00		-300,00			
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.350,25 -2.300,00	-2.300,00		-2.300,00			
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.197,05 -800,00	-1.000,00		-1.000,00			
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-9.161,63 -9.100,00	-9.100,00		-9.100,00			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-71.430,85 -82.500,00</b>	<b>-114.000,00</b>		<b>-114.000,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.824,09 -15.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-36.414,64 -38.000,00	-38.000,00		-38.000,00			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-27.823,49 -27.500,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-28.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-368,63 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		1.000,00		1.000,00	300,00		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.642,93 -26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>		<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,93 -26.600,00	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.241,82 -2.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-670,16 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00			
5431006	Werbung	-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	-1.571,66 -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>-149.497,80 -158.000,00</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-64.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.394,21 -16.800,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-42.394,21 -16.800,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</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>-42.394,21 -16.800,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.394,21 -16.800,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-42.394,21 -16.800,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	92.891,48 115.100,00	35.100,00		35.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-126.786,07 -130.400,00	-162.300,00		-162.300,00	-40.400,00	-36.600,00	-36.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-33.894,59 -15.300,00	-127.200,00		-127.200,00	14.700,00	18.500,00	18.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-1.571,66 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.571,66 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.571,66 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.571,66		-1.000,00	-1.000,00			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-35.466,25 -15.300,00	-127.200,00	-1.000,00	-128.200,00	14.700,00	18.500,00	18.500,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-35.466,25 -15.300,00	-127.200,00	-1.000,00	-128.200,00	14.700,00	18.500,00	18.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.000,00	1.000,00 1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557304	Krammarkt
<b>Kostenträger</b>	155730400	Krammarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>12,00 500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	12,00 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.246,50 5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
4411003	Marktstandgebühren	3.246,50 5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.122,68 1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
4488015	Werbebeitrag	1.122,68 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.381,18 7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-796,06 -1.900,00</b>	<b>-2.100,00</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-614,07 -1.500,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-48,37 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-133,62 -300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.776,48 -3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.776,48 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
5431006	Werbung	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.572,54 -7.200,00</b>	<b>-7.400,00</b>		<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191,36 600,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.191,36 600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.191,36 600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.191,36 600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.191,36 600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557304	Krammarkt						
<b>Kostenträger</b>	155730400	Krammarkt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.842,88 7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.478,63 -7.200,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	364,25 600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	364,25 600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	364,25 600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.499,71 -19.200,00</b>	<b>-19.900,00</b>		<b>-19.900,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.100,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.140,80 -15.000,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.175,71 -1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.183,20 -2.900,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-110,02 -500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5241004	Platzreinigung	-110,02 -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>-19.609,73 -19.700,00</b>	<b>-20.400,00</b>		<b>-20.400,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.600,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.609,73 -19.700,00</b>	<b>-20.400,00</b>		<b>-20.400,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.600,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-19.609,73 -19.700,00</b>	<b>-20.400,00</b>		<b>-20.400,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.600,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-19.609,73 -19.700,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-19.609,73 -19.700,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-19.609,73 -19.700,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557305	sonst. Märkte und Fest						
<b>Kostenträger</b>	155730500	sonst. Märkte und Feste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.405,29 -19.700,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.405,29 -19.700,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-20.405,29 -19.700,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-20.405,29 -19.700,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus
<b>Produkt</b>	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs
<b>Kostenträger</b>	155750100	Förderung des Tourismus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>28.386,06 25.000,00</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>
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	28.386,06 25.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>310,00</b>						
4148000	Spenden	310,00						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>325.857,60 250.000,00</b>	<b>278.000,00</b>		<b>278.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>
4361000	Kurbeitrag	325.857,60 250.000,00	278.000,00		278.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	110,00 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>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>354.663,66 276.000,00</b>	<b>305.000,00</b>		<b>305.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.006,87</b>						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.104,00						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-789,70						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.113,17						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-8.274,30 -3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>		<b>-2.686,27</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
5281014	Freizeitführer Heimbach	-200,00	-200,00		-200,00		-200,00	-200,00
5291020	KurKonzert	-2.681,30 -3.000,00	-3.000,00		-2.486,27	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291029	Gutachten Aufwand- Nutzen-Bilanz Tourismus	5.593,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-55.046,88 -56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>		<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.865,10 -16.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>		<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
5431000	Bürobedarf	-3.451,00 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-101,45 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5431006	Werbung	-2.326,83 -1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-1.338,75						
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.647,07 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.193,15 -75.200,00	-76.200,00		-75.686,27	-76.000,00	-75.200,00	-75.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	269.470,51 200.800,00	228.800,00		229.313,73	279.000,00	279.800,00	279.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	269.470,51 200.800,00	228.800,00		229.313,73	279.000,00	279.800,00	279.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	269.470,51 200.800,00	228.800,00		229.313,73	279.000,00	279.800,00	279.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	269.470,51 200.800,00	228.800,00		229.313,73	279.000,00	279.800,00	279.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	269.470,51 200.800,00	228.800,00		229.313,73	279.000,00	279.800,00	279.800,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus
<b>Produkt</b>	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs
<b>Kostenträger</b>	155750100	Förderung des Tourismus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	381.722,53 276.000,00	305.000,00		305.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-85.317,52 -75.200,00	-76.200,00		-75.686,27	-76.000,00	-75.200,00	-75.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	296.405,01 200.800,00	228.800,00		229.313,73	279.000,00	279.800,00	279.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	296.405,01 200.800,00	228.800,00		229.313,73	279.000,00	279.800,00	279.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	296.405,01 200.800,00	228.800,00		229.313,73	279.000,00	279.800,00	279.800,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>686,90</b>						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	686,90						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>686,90 100,00</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>-48.808,08 -55.000,00</b>	<b>-58.100,00</b>		<b>-58.100,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.800,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.074,39 -34.900,00	-36.500,00		-36.500,00	-37.200,00	-37.900,00	-38.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-8.995,10 -8.000,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.388,31 -2.800,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-693,12 -700,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.807,82 -7.100,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-1.849,34 -1.500,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-48.887,76 -52.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>		<b>-56.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-164,14 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-29.726,90 -26.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-18.824,55 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-172,17 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"		2.000,00		2.000,00	500,00		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-993,83 -200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5431000	Bürobedarf	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431006	Werbung	-306,93						
5493050	Festwert BGA	-686,90						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.689,67 -107.700,00</b>	<b>-114.800,00</b>		<b>-114.800,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-116.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.002,77 -107.600,00</b>	<b>-114.700,00</b>		<b>-114.700,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-98.002,77 -107.600,00</b>	<b>-114.700,00</b>		<b>-114.700,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.400,00</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>-98.002,77 -107.600,00</b>	<b>-114.700,00</b>		<b>-114.700,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-98.002,77 -107.600,00</b>	<b>-114.700,00</b>		<b>-114.700,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.400,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-98.002,77 -107.600,00</b>	<b>-114.700,00</b>		<b>-114.700,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.400,00</b>



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557502	Nationalparktor Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	155750200	Nationalparktor Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-102.481,14 -107.700,00	-114.800,00		-114.800,00	-114.500,00	-115.200,00	-116.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-102.481,14 -107.600,00	-114.700,00		-114.700,00	-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-686,90						
7832050	Festwert BGA	-686,90						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-686,90						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-686,90						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-103.168,04 -107.600,00	-114.700,00		-114.700,00	-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-103.168,04 -107.600,00	-114.700,00		-114.700,00	-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.509,00 18.000,00</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	16.509,00 18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<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>16.509,00 18.000,00</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>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.827,40 -1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-232,18						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.108,27 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-18,00						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-85,92 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-48,32						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-334,71 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-33.611,10 -46.000,00</b>	<b>-44.200,00</b>		<b>-44.200,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-44.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel- Tourism.	-32.411,46 -42.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.139,64 -2.000,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.250,00	-2.300,00	-2.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-60,00 -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>-9.050,07 -7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>		<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-8.749,92 -7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-69,96						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung	-230,19 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.488,57 -55.100,00	-53.300,00		-53.300,00	-53.350,00	-53.400,00	-53.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.979,57 -37.100,00	-35.300,00		-35.300,00	-35.350,00	-35.400,00	-35.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-27.979,57 -37.100,00	-35.300,00		-35.300,00	-35.350,00	-35.400,00	-35.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-27.979,57 -37.100,00	-35.300,00		-35.300,00	-35.350,00	-35.400,00	-35.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-27.979,57 -37.100,00	-35.300,00		-35.300,00	-35.350,00	-35.400,00	-35.400,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-27.979,57 -37.100,00	-35.300,00		-35.300,00	-35.350,00	-35.400,00	-35.400,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor						
<b>Kostenträger</b>	155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.645,71 18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-52.544,19 -55.100,00	-53.300,00		-53.300,00	-53.350,00	-53.400,00	-53.400,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.898,48 -37.100,00	-35.300,00		-35.300,00	-35.350,00	-35.400,00	-35.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-32.898,48 -37.100,00	-35.300,00		-35.300,00	-35.350,00	-35.400,00	-35.400,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-32.898,48 -37.100,00	-35.300,00		-35.300,00	-35.350,00	-35.400,00	-35.400,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.163.468,23 4.933.300,00</b>	<b>4.973.000,00</b>		<b>4.973.000,00</b>	<b>5.445.900,00</b>	<b>5.802.600,00</b>	<b>6.234.900,00</b>
4011000	Grundsteuer A	82.571,20 81.700,00	89.000,00		89.000,00	115.500,00	116.500,00	117.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.164.629,37 1.162.900,00	1.166.000,00		1.166.000,00	1.512.000,00	1.526.000,00	1.540.000,00
4013000	Gewerbsteuer	1.525.774,62 1.340.000,00	1.384.000,00		1.384.000,00	1.449.000,00	1.644.000,00	1.956.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.893.675,34 1.870.000,00	1.857.000,00		1.857.000,00	1.848.000,00	1.959.000,00	2.083.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.775,38 146.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	178.000,00	153.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.395,00 800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	60.893,77 60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	103.201,16 95.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	178.552,39 176.900,00	181.200,00		181.200,00	225.600,00	233.300,00	239.600,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.269.845,93 2.071.138,65</b>	<b>2.599.200,00</b>		<b>2.599.200,00</b>	<b>2.460.600,00</b>	<b>2.562.600,00</b>	<b>2.684.600,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00 1.626.700,00	2.134.600,00		2.134.600,00	1.996.000,00	2.098.000,00	2.220.000,00
4111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	128.717,06 139.500,00	150.200,00		150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
4121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87 304.938,65	314.400,00		314.400,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.433.314,16 7.004.438,65</b>	<b>7.572.200,00</b>		<b>7.572.200,00</b>	<b>7.906.500,00</b>	<b>8.365.200,00</b>	<b>8.919.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.928.033,99 -4.027.000,00</b>	<b>-4.362.100,00</b>		<b>-4.362.100,00</b>	<b>-4.395.200,00</b>	<b>-4.481.500,00</b>	<b>-4.582.000,00</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-95.957,42 -98.000,00	-88.100,00		-88.100,00	-92.200,00	-97.500,00	-116.000,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-79.507,60						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-50.470,03 -50.000,00	-50.000,00		-50.000,00			
5372000	Kreisumlage	-2.241.342,65 -2.282.000,00	-2.277.000,00		-2.277.000,00	-2.308.000,00	-2.340.000,00	-2.372.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29 -1.597.000,00	-1.947.000,00		-1.947.000,00	-1.995.000,00	-2.044.000,00	-2.094.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-20.694,45</b>						
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-664,19						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-20.030,26						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.948.728,44 -4.027.000,00</b>	<b>-4.362.100,00</b>		<b>-4.362.100,00</b>	<b>-4.395.200,00</b>	<b>-4.481.500,00</b>	<b>-4.582.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.484.585,72 2.977.438,65</b>	<b>3.210.100,00</b>		<b>3.210.100,00</b>	<b>3.511.300,00</b>	<b>3.883.700,00</b>	<b>4.337.500,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>11.293,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	11.293,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-7.054,00 -3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00 -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>4.239,00</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.488.824,72 2.977.438,65</b>	<b>3.210.100,00</b>		<b>3.210.100,00</b>	<b>3.511.300,00</b>	<b>3.883.700,00</b>	<b>4.337.500,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>418.000,00</b>		<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>	
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)		-418.000,00		-418.000,00	-314.100,00	-268.000,00	
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>418.000,00</b>		<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.488.824,72 2.977.438,65</b>	<b>3.628.100,00</b>		<b>3.628.100,00</b>	<b>3.825.400,00</b>	<b>4.151.700,00</b>	<b>4.337.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.488.824,72 2.977.438,65</b>	<b>3.628.100,00</b>		<b>3.628.100,00</b>	<b>3.825.400,00</b>	<b>4.151.700,00</b>	<b>4.337.500,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>3.488.824,72 2.977.438,65</b>	<b>3.628.100,00</b>		<b>3.628.100,00</b>	<b>3.825.400,00</b>	<b>4.151.700,00</b>	<b>4.337.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.378.666,35 7.007.438,65	7.575.200,00		7.575.200,00	7.909.500,00	8.368.200,00	8.922.500,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.923.445,36 -3.980.000,00	-4.360.138,22		-4.360.138,22	-4.398.200,00	-4.484.500,00	-4.585.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.455.220,99 3.027.438,65	3.215.061,78		3.215.061,78	3.511.300,00	3.883.700,00	4.337.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671.180,17 878.600,00	945.100,00		945.100,00	970.500,00	978.000,00	978.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	671.180,17 878.600,00	945.100,00		945.100,00	970.500,00	978.000,00	978.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	671.180,17 878.600,00	945.100,00		945.100,00	970.500,00	978.000,00	978.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	671.180,17 878.600,00	945.100,00		945.100,00	970.500,00	978.000,00	978.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	4.126.401,16 3.906.038,65	4.160.161,78		4.160.161,78	4.481.800,00	4.861.700,00	5.315.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	4.126.401,16 3.906.038,65	4.160.161,78		4.160.161,78	4.481.800,00	4.861.700,00	5.315.500,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und 2024
I-611-001 Investitionspauschale	610.000,00	654.500,00		654.500,00		682.500,00	690.000,00 690.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.000,00	654.500,00		654.500,00		682.500,00	690.000,00 690.000,00
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	650.409,00	268.600,00		268.600,00		318.295,00	268.000,00 268.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.600,00	268.600,00		268.600,00		268.000,00	268.000,00 268.000,00
34 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	381.809,00					50.295,00	
I-611-003 Sportpauschale	157.000,00	22.000,00		22.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000,00		22.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00
34 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	157.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.417.409,00</b>	<b>945.100,00</b>		<b>945.100,00</b>		<b>1.020.795,00</b>	<b>978.000,00</b> <b>978.000,00</b>



## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.689,50 93.900,00</b>						
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	17.689,50 93.900,00						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,25</b>						
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1,25						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.690,75 93.900,00</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-600,00 -600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönbr.	-600,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600,00 -600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.090,75 93.300,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>737,78 550,00</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	466,67						
4651000	Dividende	23,09 50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-140.249,64 -193.000,00</b>	<b>-177.300,00</b>		<b>-177.300,00</b>	<b>-224.500,00</b>	<b>-232.300,00</b>	<b>-247.100,00</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-20.222,26 -66.000,00	-53.300,00		-53.300,00	-74.500,00	-71.800,00	-69.100,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-94.397,03 -105.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-126.000,00	-136.500,00	-154.000,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-22.183,60 -21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-486,68						
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07 -1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-139.511,86</b> <b>-192.450,00</b>	<b>-176.750,00</b>		<b>-176.750,00</b>	<b>-223.950,00</b>	<b>-231.750,00</b>	<b>-246.550,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-122.421,11</b> <b>-99.150,00</b>	<b>-177.350,00</b>		<b>-177.350,00</b>	<b>-224.550,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-247.150,00</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>-122.421,11</b> <b>-99.150,00</b>	<b>-177.350,00</b>		<b>-177.350,00</b>	<b>-224.550,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-247.150,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-122.421,11</b> <b>-99.150,00</b>	<b>-177.350,00</b>		<b>-177.350,00</b>	<b>-224.550,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-247.150,00</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-122.421,11</b> <b>-99.150,00</b>	<b>-177.350,00</b>		<b>-177.350,00</b>	<b>-224.550,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-247.150,00</b>

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.071,11 550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-146.423,33 -193.600,00	-177.900,00		-177.900,00	-225.100,00	-232.900,00	-247.700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-145.352,22 -193.050,00	-177.350,00		-177.350,00	-224.550,00	-232.350,00	-247.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-145.352,22 -193.050,00	-177.350,00		-177.350,00	-224.550,00	-232.350,00	-247.150,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	1.900.000,00 2.375.000,00	710.000,00	2.375.000,00	3.085.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00	
6927000	Kredite Kreditmarkt	1.900.000,00 2.375.000,00	710.000,00	2.375.000,00	3.085.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00	
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00						
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.100.000,00						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	60.000,00						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-3.745.505,81 -119.000,00	-281.000,00		-281.000,00	-383.000,00	-384.000,00	-382.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-102.705,77 -76.000,00	-238.000,00		-238.000,00	-340.000,00	-341.000,00	-339.000,00
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

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-50.000,00						
7937000	Tilgung Kassenkredite	-3.600.000,00						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-50.000,00						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-715.505,81 2.256.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-860.858,03 2.062.950,00</b>	<b>251.650,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.626.650,00</b>	<b>1.132.450,00</b>	<b>983.650,00</b>	<b>-629.150,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	17700	Stiftungen
<b>Produkt</b>	1770001	Stiftungen
<b>Kostenträger</b>	177000100	Stiftung Dr. Schramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	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>- Aufwend. für Sach- &amp; 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>	-2,70						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-2,70						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2,70 -25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-2,70						
19	<b>+ Finanzerträge</b>	2,70 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>	2,70 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00

## Haushaltsplan 2021 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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2,70 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2,70						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	2,70						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	2,70						

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.890,11 155.520,00	153.610,00	109.838,56	263.448,56	128.610,00	131.110,00	131.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.600,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.913,50 147.510,00	163.306,50		163.306,50	171.715,00	185.324,50	185.324,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.230,75 30.220,00	30.220,00		30.220,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.829,33 54.150,00	50.630,00		50.630,00	53.680,00	53.730,00	53.730,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392.463,69</b> <b>388.400,00</b>	<b>398.766,50</b>	<b>109.838,56</b>	<b>508.605,06</b>	<b>385.225,00</b>	<b>401.384,50</b>	<b>401.384,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-909.246,82 -1.001.900,00	-1.061.200,00		-1.061.200,00	-1.080.700,00	-1.100.700,00	-1.121.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.863,00 -402.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-176.374,57 -216.990,00	-255.100,00	-121.709,48	-376.809,48	-209.090,00	-207.110,00	-207.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.899,06 -127.700,00	-127.700,00		-127.700,00	-137.700,00	-142.700,00	-147.700,00
15	- Transferaufwendungen	-82.646,24 -150.600,00	-170.600,00		-170.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-375.893,86 -382.520,00	-432.650,00	-30.728,83	-462.502,64	-377.420,00	-374.320,00	-369.720,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.936.923,55</b> <b>-2.281.710,00</b>	<b>-2.407.250,00</b>	<b>-152.438,31</b>	<b>-2.558.812,12</b>	<b>-2.317.710,00</b>	<b>-2.344.930,00</b>	<b>-2.373.330,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.544.459,86</b> <b>-1.893.310,00</b>	<b>-2.008.483,50</b>	<b>-42.599,75</b>	<b>-2.050.207,06</b>	<b>-1.932.485,00</b>	<b>-1.943.545,50</b>	<b>-1.971.945,50</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.544.459,86</b> <b>-1.893.310,00</b>	<b>-2.008.483,50</b>	<b>-42.599,75</b>	<b>-2.050.207,06</b>	<b>-1.932.485,00</b>	<b>-1.943.545,50</b>	<b>-1.971.945,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.544.459,86</b> <b>-1.893.310,00</b>	<b>-2.008.483,50</b>	<b>-42.599,75</b>	<b>-2.050.207,06</b>	<b>-1.932.485,00</b>	<b>-1.943.545,50</b>	<b>-1.971.945,50</b>
27	- globaler Minderaufwand	50.000,00	100.000,00		100.000,00	80.000,00	60.000,00	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-1.544.459,86</b> <b>-1.843.310,00</b>	<b>-1.908.483,50</b>	<b>-42.599,75</b>	<b>-1.950.207,06</b>	<b>-1.852.485,00</b>	<b>-1.883.545,50</b>	<b>-1.971.945,50</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,00 6.720,00	6.810,00	109.838,56	116.648,56	6.810,00	6.810,00	6.810,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.439,63 147.510,00	163.306,50		163.306,50	171.715,00	185.324,50	185.324,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.060,46 30.220,00	30.220,00		30.220,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.275,09 54.150,00	50.630,00		50.630,00	53.680,00	53.730,00	53.730,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.751,18 239.600,00</b>	<b>251.966,50</b>	<b>109.838,56</b>	<b>361.805,06</b>	<b>263.425,00</b>	<b>277.084,50</b>	<b>277.084,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-846.955,28 -931.900,00	-986.200,00		-986.200,00	-1.005.700,00	-1.025.700,00	-1.046.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.411,00 -402.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.469,92 -220.412,58	-258.522,58	-121.709,48	-380.232,06	-209.090,00	-207.110,00	-207.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-82.798,67 -150.600,00	-170.600,00		-170.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.155,22 -338.520,00	-427.944,51		-427.944,51	-360.420,00	-354.820,00	-350.220,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.893.790,09 -2.043.432,58</b>	<b>-2.203.267,09</b>	<b>-121.709,48</b>	<b>-2.324.976,57</b>	<b>-2.088.010,00</b>	<b>-2.107.730,00</b>	<b>-2.131.130,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.635.038,91 -1.803.832,58</b>	<b>-1.951.300,59</b>	<b>-11.870,92</b>	<b>-1.963.171,51</b>	<b>-1.824.585,00</b>	<b>-1.830.645,50</b>	<b>-1.854.045,50</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.210,01 44.000,00	42.000,00		42.000,00	17.000,00	19.500,00	19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00 53.000,00	122.000,00		122.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.230,01 97.000,00</b>	<b>164.000,00</b>		<b>164.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-15.000,00	-14.964,50	-29.964,50			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-100.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.120,38 -389.000,00	-62.000,00	-77.295,98	-139.295,98	-192.000,00	-164.500,00	-24.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.120,38 -439.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-167.260,48</b>	<b>-269.260,48</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.890,37 -342.000,00	62.000,00	-167.260,48	-105.260,48	-175.000,00	-145.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.683.929,28 -2.145.832,58	-1.889.300,59	-179.131,40	-2.068.431,99	-1.999.585,00	-1.975.645,50	-1.859.045,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.683.929,28 -2.145.832,58	-1.889.300,59	-179.131,40	-2.068.431,99	-1.999.585,00	-1.975.645,50	-1.859.045,50

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.813,13 97.500,00	107.000,00		107.000,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.192,38 39.000,00	41.900,00		41.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,20 600,00	300,00		300,00	300,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.268,20 14.000,00	20.000,00		20.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.182,50 8.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.721,41 159.100,00</b>	<b>178.200,00</b>		<b>178.200,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>133.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.520,72 -213.000,00	-243.800,00		-243.800,00	-243.200,00	-248.000,00	-252.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-124.277,20 -122.900,00	-131.810,00		-131.810,00	-106.570,00	-100.330,00	-100.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.291,36 -56.400,00	-56.400,00		-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
15	- Transferaufwendungen	-8.394,07 -11.800,00	-9.800,00		-9.800,00	-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.364,84 -120.600,00	-121.600,00	-15.693,03	-137.293,03	-95.100,00	-82.700,00	-82.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.848,19 -524.700,00</b>	<b>-563.410,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-579.103,03</b>	<b>-511.570,00</b>	<b>-498.230,00</b>	<b>-503.530,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-273.126,78 -365.600,00</b>	<b>-385.210,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-400.903,03</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>-364.630,00</b>	<b>-369.930,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-273.126,78 -365.600,00</b>	<b>-385.210,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-400.903,03</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>-364.630,00</b>	<b>-369.930,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-273.126,78 -365.600,00</b>	<b>-385.210,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-400.903,03</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>-364.630,00</b>	<b>-369.930,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-273.126,78 -365.600,00</b>	<b>-385.210,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-400.903,03</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>-364.630,00</b>	<b>-369.930,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.024,54 39.000,00	41.900,00		41.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,20 600,00	300,00		300,00	300,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.167,32 14.000,00	20.000,00		20.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.802,50 8.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.833,56 64.100,00</b>	<b>73.700,00</b>		<b>73.700,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-188.186,44 -213.000,00	-243.800,00		-243.800,00	-243.200,00	-248.000,00	-252.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.576,92 -122.900,00	-131.810,00		-131.810,00	-106.570,00	-100.330,00	-100.430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-8.394,07 -11.800,00	-9.800,00		-9.800,00	-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.033,71 -73.100,00	-64.600,00		-64.600,00	-67.100,00	-64.700,00	-64.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.191,14 -420.800,00</b>	<b>-450.010,00</b>		<b>-450.010,00</b>	<b>-427.170,00</b>	<b>-423.830,00</b>	<b>-429.130,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.357,58 -356.700,00</b>	<b>-376.310,00</b>		<b>-376.310,00</b>	<b>-356.870,00</b>	<b>-355.730,00</b>	<b>-361.030,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.925,75 53.500,00	103.500,00		103.500,00	238.500,00	48.500,00	38.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.925,75 53.500,00</b>	<b>103.500,00</b>		<b>103.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.433,23 -1.220.000,00	-136.500,00	-1.372.009,94	-1.508.509,94	-14.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.922,03 -552.500,00	-239.000,00	-631.084,34	-870.084,34	-528.000,00	-18.000,00	-18.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.355,26 -1.772.500,00</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-2.003.094,28</b>	<b>-2.378.594,28</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.429,51 -1.719.000,00	-272.000,00	-2.003.094,28	-2.275.094,28	-303.500,00	30.500,00	20.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-283.787,09 -2.075.700,00	-648.310,00	-2.003.094,28	-2.651.404,28	-660.370,00	-325.230,00	-340.530,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-283.787,09 -2.075.700,00	-648.310,00	-2.003.094,28	-2.651.404,28	-660.370,00	-325.230,00	-340.530,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.195,81 149.700,00	251.000,00	39.900,00	290.900,00	208.200,00	214.200,00	216.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.232,50 60.400,00	56.700,00		56.700,00	74.000,00	74.100,00	75.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.051,49 26.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.468,57 5.000,00	5.100,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.948,37</b> <b>241.600,00</b>	<b>340.300,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>323.100,00</b>	<b>326.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.520,63 -177.300,00	-204.600,00		-204.600,00	-221.000,00	-225.300,00	-229.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-195.269,94 -201.000,00	-241.700,00		-241.700,00	-229.200,00	-229.100,00	-231.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.888,03 -22.900,00	-22.900,00		-22.900,00	-32.900,00	-57.900,00	-57.900,00
15	- Transferaufwendungen	-94.126,93 -98.500,00	-98.500,00		-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.620,85 -65.100,00	-66.200,00	-67.438,18	-128.580,68	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.426,38</b> <b>-564.800,00</b>	<b>-633.900,00</b>	<b>-67.438,18</b>	<b>-696.280,68</b>	<b>-607.000,00</b>	<b>-636.200,00</b>	<b>-642.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-306.478,01</b> <b>-323.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-316.080,68</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-316.500,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-306.478,01</b> <b>-323.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-316.080,68</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-316.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-306.478,01</b> <b>-323.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-316.080,68</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-316.500,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-306.478,01</b> <b>-323.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-316.080,68</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-316.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.702,48 88.900,00	115.200,00		115.200,00	112.300,00	113.300,00	115.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.695,00 32.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00	42.500,00	44.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.858,59 26.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.468,57 5.000,00	5.100,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.724,64 152.900,00</b>	<b>186.300,00</b>		<b>186.300,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>190.600,00</b>	<b>194.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.967,35 -177.300,00	-204.600,00		-204.600,00	-221.000,00	-225.300,00	-229.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.829,06 -201.000,00	-241.700,00		-241.700,00	-229.200,00	-229.100,00	-231.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-94.225,64 -98.500,00	-98.500,00		-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.812,90 -18.800,00	-19.900,00		-19.900,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.834,95 -495.600,00</b>	<b>-564.700,00</b>		<b>-564.700,00</b>	<b>-567.100,00</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-577.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.110,31 -342.700,00</b>	<b>-378.400,00</b>		<b>-378.400,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-380.700,00</b>	<b>-383.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.900,00	189.900,00	348.900,00	538.800,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.900,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>538.800,00</b>			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.765,65 -307.591,00	-606.000,00	-2.025.183,84	-2.631.183,84			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.321,76 -46.300,00	-46.300,00	-67.438,18	-113.738,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.087,41 -353.891,00</b>	<b>-652.300,00</b>	<b>-2.092.622,02</b>	<b>-2.744.922,02</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.087,41 -313.991,00	-462.400,00	-1.743.722,02	-2.206.122,02	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-378.197,72 -656.691,00	-840.800,00	-1.743.722,02	-2.584.522,02	-390.600,00	-387.700,00	-390.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00 127.000,00						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.152,00 127.000,00						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-251.045,72 -529.691,00	-840.800,00	-1.743.722,02	-2.584.522,02	-390.600,00	-387.700,00	-390.700,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.151,18 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.195,27						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233,33						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.579,78</b> <b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.696,88 -82.900,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-49.471,45 -14.300,00	-17.000,00		-17.513,73	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,18						
15	- Transferaufwendungen	-73.125,00 -72.100,00	-72.100,00		-64.952,48	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.900,01 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.944,52</b> <b>-170.900,00</b>	<b>-96.500,00</b>		<b>-89.866,21</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-172.364,74</b> <b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.200,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-172.364,74</b> <b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-172.364,74</b> <b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.200,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-172.364,74</b> <b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.200,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400,00 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.183,80						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719,44						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.303,24 2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.789,70 -82.900,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.861,93 -14.300,00	-17.000,00		-17.513,73	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-72.600,00 -72.100,00	-72.100,00		-64.952,48	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.972,89 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.224,52 -170.900,00</b>	<b>-96.500,00</b>		<b>-89.866,21</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.921,28 -168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.950,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.950,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.950,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-153.971,28 -168.300,00	-93.900,00		-87.266,21	-94.000,00	-94.100,00	-94.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.971,28 -168.300,00	-93.900,00		-87.266,21	-94.000,00	-94.100,00	-94.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,56 62.600,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51 27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.800,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.607,17 240.270,00	232.000,00		232.000,00	232.010,00	232.030,00	232.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.415,90 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414.315,14</b> <b>485.870,00</b>	<b>420.100,00</b>		<b>420.100,00</b>	<b>420.110,00</b>	<b>420.130,00</b>	<b>420.130,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.036,61 -121.900,00	-103.000,00		-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.148,64 -78.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-333.507,54 -406.600,00	-349.100,00		-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.967,49 -90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.204,00	-90.204,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-619.660,28</b> <b>-696.700,00</b>	<b>-619.300,00</b>		<b>-619.300,00</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>-623.304,00</b>	<b>-625.304,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-205.345,14</b> <b>-210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>	<b>-205.174,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-205.345,14</b> <b>-210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>	<b>-205.174,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-205.345,14</b> <b>-210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>	<b>-205.174,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	10.000,00						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-205.345,14</b> <b>-200.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>	<b>-205.174,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.057,14 62.600,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23 27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.269,37 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.332,87 240.270,00	232.000,00		232.000,00	232.010,00	232.030,00	232.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.206,95 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.132,28</b> <b>485.870,00</b>	<b>420.100,00</b>		<b>420.100,00</b>	<b>420.110,00</b>	<b>420.130,00</b>	<b>420.130,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.650,11 -121.900,00	-103.000,00		-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.608,66 -78.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-346.835,77 -406.600,00	-349.100,00		-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.697,49 -90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.204,00	-90.204,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.792,03</b> <b>-696.700,00</b>	<b>-619.300,00</b>		<b>-619.300,00</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>-623.304,00</b>	<b>-625.304,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.659,75</b> <b>-210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>	<b>-205.174,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-96.659,75 -210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>	<b>-205.174,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-96.659,75 -210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>	<b>-205.174,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.040,16 74.550,00	80.450,00		80.450,00	81.850,00	83.250,00	84.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.862,52 38.700,00	39.200,00		39.200,00	39.700,00	40.200,00	40.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.902,68</b> <b>113.250,00</b>	<b>119.650,00</b>		<b>119.650,00</b>	<b>121.550,00</b>	<b>123.450,00</b>	<b>124.850,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.839,34 -131.400,00	-139.600,00		-139.600,00	-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.066,19 -23.000,00	-22.800,00		-22.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.758,16 -5.800,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Transferaufwendungen	-93.358,65 -97.300,00	-104.800,00		-104.800,00	-70.200,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.171,04 -16.970,00	-17.170,00		-17.170,00	-17.370,00	-17.570,00	-17.570,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.193,38</b> <b>-274.470,00</b>	<b>-290.170,00</b>		<b>-290.170,00</b>	<b>-257.370,00</b>	<b>-190.170,00</b>	<b>-193.070,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-134.290,70</b> <b>-161.220,00</b>	<b>-170.520,00</b>		<b>-170.520,00</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-66.720,00</b>	<b>-68.220,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-134.290,70</b> <b>-161.220,00</b>	<b>-170.520,00</b>		<b>-170.520,00</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-66.720,00</b>	<b>-68.220,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-134.290,70</b> <b>-161.220,00</b>	<b>-170.520,00</b>		<b>-170.520,00</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-66.720,00</b>	<b>-68.220,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-134.290,70</b> <b>-161.220,00</b>	<b>-170.520,00</b>		<b>-170.520,00</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-66.720,00</b>	<b>-68.220,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.282,00 68.750,00	74.650,00		74.650,00	76.050,00	77.450,00	78.850,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.932,34 38.700,00	39.200,00		39.200,00	39.700,00	40.200,00	40.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.572,93						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.787,27 107.450,00</b>	<b>113.850,00</b>		<b>113.850,00</b>	<b>115.750,00</b>	<b>117.650,00</b>	<b>119.050,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.839,34 -131.400,00	-139.600,00		-139.600,00	-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.170,27 -23.000,00	-22.800,00		-22.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-159.322,93 -97.300,00	-104.800,00		-104.800,00	-70.200,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.177,79 -16.950,00	-17.150,00		-17.150,00	-17.350,00	-17.550,00	-17.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.510,33 -268.650,00</b>	<b>-284.350,00</b>		<b>-284.350,00</b>	<b>-251.550,00</b>	<b>-184.350,00</b>	<b>-187.250,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.723,06 -161.200,00</b>	<b>-170.500,00</b>		<b>-170.500,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-68.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.969,33						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.685,27		-13.842,84	-13.842,84			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-15.558,17	-20.558,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.654,60 -5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-29.401,01</b>	<b>-34.401,01</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.345,40 -5.000,00	-5.000,00	-29.401,01	-34.401,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-166.377,66 -166.200,00	-175.500,00	-29.401,01	-204.901,01	-140.800,00	-71.700,00	-73.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.377,66 -166.200,00	-175.500,00	-29.401,01	-204.901,01	-140.800,00	-71.700,00	-73.200,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
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	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</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>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.280,00 -77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-60.280,00 -77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.236,30 124.600,00	102.600,00		102.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.153,57 61.000,00	52.000,00		52.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,13 7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.427,70 200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.837,79 5.580,00	7.420,00		7.420,00	7.440,00	7.480,00	7.480,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225.978,49</b> <b>198.680,00</b>	<b>169.520,00</b>		<b>169.520,00</b>	<b>187.540,00</b>	<b>188.580,00</b>	<b>189.580,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.252,36 -137.300,00	-180.400,00		-180.400,00	-183.900,00	-177.100,00	-180.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-172.770,23 -130.110,00	-137.220,00		-137.220,00	-123.760,00	-122.820,00	-122.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.996,78 -162.100,00	-162.100,00		-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00
15	- Transferaufwendungen	-9.388,00 -47.100,00	-34.020,00	-25.000,00	-59.020,00	-37.040,00	-37.060,00	-37.060,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.112,73 -6.700,00	-7.910,00	-3.377,00	-11.287,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.520,10</b> <b>-483.310,00</b>	<b>-521.650,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-550.027,00</b>	<b>-512.710,00</b>	<b>-504.990,00</b>	<b>-508.690,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-225.541,61</b> <b>-284.630,00</b>	<b>-352.130,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-380.507,00</b>	<b>-325.170,00</b>	<b>-316.410,00</b>	<b>-319.110,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-225.541,61</b> <b>-284.630,00</b>	<b>-352.130,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-380.507,00</b>	<b>-325.170,00</b>	<b>-316.410,00</b>	<b>-319.110,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-225.541,61</b> <b>-284.630,00</b>	<b>-352.130,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-380.507,00</b>	<b>-325.170,00</b>	<b>-316.410,00</b>	<b>-319.110,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-225.541,61</b> <b>-284.630,00</b>	<b>-352.130,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-380.507,00</b>	<b>-325.170,00</b>	<b>-316.410,00</b>	<b>-319.110,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	38.000,00		38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.153,57 61.000,00	52.000,00		52.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,13 7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.427,70 200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.451,56 5.580,00	7.420,00		7.420,00	7.440,00	7.480,00	7.480,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.855,96 134.080,00</b>	<b>104.920,00</b>		<b>104.920,00</b>	<b>122.940,00</b>	<b>123.980,00</b>	<b>124.980,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-104.561,06 -137.300,00	-180.400,00		-180.400,00	-183.900,00	-177.100,00	-180.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.963,03 -130.110,00	-137.220,00		-137.220,00	-123.760,00	-122.820,00	-122.820,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-9.388,00 -47.100,00	-34.020,00	-25.000,00	-59.020,00	-37.040,00	-37.060,00	-37.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.556,41 -4.700,00	-2.910,00		-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.468,50 -319.210,00</b>	<b>-354.550,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-379.550,00</b>	<b>-347.610,00</b>	<b>-339.890,00</b>	<b>-343.590,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.612,54 -185.130,00</b>	<b>-249.630,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-274.630,00</b>	<b>-224.670,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-218.610,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.582,36						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.632,50						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.214,86</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-90.000,00	-10.362,07	-100.362,07	-30.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.780,83 -22.000,00	-5.000,00	-7.535,25	-12.535,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.780,83 -27.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-17.897,32</b>	<b>-112.897,32</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.565,97 -27.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-17.897,32</b>	<b>-112.897,32</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-185.178,51 -212.130,00</b>	<b>-344.630,00</b>	<b>-42.897,32</b>	<b>-387.527,32</b>	<b>-257.670,00</b>	<b>-218.910,00</b>	<b>-221.610,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-185.178,51 -212.130,00</b>	<b>-344.630,00</b>	<b>-42.897,32</b>	<b>-387.527,32</b>	<b>-257.670,00</b>	<b>-218.910,00</b>	<b>-221.610,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,60 215.717,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.467,94 46.600,00	44.900,00		44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.077,96</b> <b>262.317,00</b>	<b>44.900,00</b>		<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-246.311,14 -293.400,00	-353.300,00		-353.300,00	-360.500,00	-367.700,00	-375.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.622,09 -316.187,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.131,92	-70.000,00		-70.000,00	-65.000,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.065,15</b> <b>-609.587,00</b>	<b>-430.400,00</b>		<b>-430.400,00</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>-374.800,00</b>	<b>-382.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-214.987,19</b> <b>-347.270,00</b>	<b>-385.500,00</b>		<b>-385.500,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-337.300,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-214.987,19</b> <b>-347.270,00</b>	<b>-385.500,00</b>		<b>-385.500,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-337.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-214.987,19</b> <b>-347.270,00</b>	<b>-385.500,00</b>		<b>-385.500,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-337.300,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	35.000,00	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.500,00	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-214.987,19</b> <b>-312.270,00</b>	<b>-373.000,00</b>		<b>-373.000,00</b>	<b>-377.700,00</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-337.300,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,60 215.717,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.146,91 46.600,00	44.900,00		44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.155,51 262.317,00</b>	<b>44.900,00</b>		<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.113,61 -293.400,00	-353.300,00		-353.300,00	-360.500,00	-367.700,00	-375.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.910,39 -316.187,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.530,50	-70.000,00		-70.000,00	-65.000,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.554,50 -609.587,00</b>	<b>-430.400,00</b>		<b>-430.400,00</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>-374.800,00</b>	<b>-382.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.398,99 -347.270,00</b>	<b>-385.500,00</b>		<b>-385.500,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-337.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-398.857,66 1.189.771,00		690.444,73	690.444,73			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-398.857,66 1.189.771,00</b>		<b>690.444,73</b>	<b>690.444,73</b>			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-35.395,00						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.903,90 -1.699.880,00		-809.438,62	-809.438,62			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.143.298,90 -1.699.880,00</b>		<b>-809.438,62</b>	<b>-809.438,62</b>			

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.542.156,56 -510.109,00</b>		<b>-118.993,89</b>	<b>-118.993,89</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.749.555,55 -857.379,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-118.993,89</b>	<b>-504.493,89</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-337.300,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.749.555,55 -857.379,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-118.993,89</b>	<b>-504.493,89</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-337.300,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	558,22 300,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.211,61 6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.201,11 -5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.155,97 -21.100,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00		-10.147,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.357,08 -29.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>		<b>-36.947,52</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.145,47 -23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-17.145,47 -23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.145,47 -23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-17.145,47 -23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,22 300,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.161,61 6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.201,11 -5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.351,47 -21.100,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00		-10.147,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.552,58 -29.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>		<b>-36.947,52</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.390,97 -23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-23.390,97 -23.400,00	-23.700,00		-30.847,52	-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.390,97 -23.400,00	-23.700,00		-30.847,52	-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	460.082,61 490.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.689,81 86.300,00	87.900,00		87.900,00	89.500,00	91.100,00	91.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.055,46 135.150,00	136.150,00		136.150,00	136.150,00	136.150,00	136.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>652.827,88</b> <b>711.450,00</b>	<b>704.050,00</b>		<b>704.050,00</b>	<b>705.650,00</b>	<b>717.250,00</b>	<b>717.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.468,21 -90.500,00	-95.700,00		-95.700,00	-97.600,00	-99.500,00	-101.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.724,63 -10.500,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-429.253,00 -448.800,00	-380.000,00		-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-100,00	-56.000,00		-56.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.445,84</b> <b>-549.900,00</b>	<b>-543.700,00</b>		<b>-543.700,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-541.600,00</b>	<b>-563.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>165.382,04</b> <b>161.550,00</b>	<b>160.350,00</b>		<b>160.350,00</b>	<b>185.950,00</b>	<b>175.650,00</b>	<b>153.750,00</b>
19	+ Finanzerträge	152.892,58 155.000,00	313.000,00		313.000,00	311.000,00	312.000,00	312.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>152.892,58</b> <b>155.000,00</b>	<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>318.274,62</b> <b>316.550,00</b>	<b>473.350,00</b>		<b>473.350,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>	<b>465.750,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>318.274,62</b> <b>316.550,00</b>	<b>473.350,00</b>		<b>473.350,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>	<b>465.750,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>318.274,62</b> <b>316.550,00</b>	<b>473.350,00</b>		<b>473.350,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>	<b>465.750,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.306,52 480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.843,71 86.300,00	87.900,00		87.900,00	89.500,00	91.100,00	91.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.611,10 135.150,00	136.150,00		136.150,00	136.150,00	136.150,00	136.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.892,58 155.000,00	313.000,00		313.000,00	311.000,00	312.000,00	312.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.653,91 856.450,00</b>	<b>1.017.050,00</b>		<b>1.017.050,00</b>	<b>1.016.650,00</b>	<b>1.029.250,00</b>	<b>1.029.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.883,59 -90.500,00	-95.700,00		-95.700,00	-97.600,00	-99.500,00	-101.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.760,12 -10.500,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-429.253,00 -448.800,00	-380.000,00		-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322,28 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.218,99 -549.900,00</b>	<b>-487.800,00</b>		<b>-487.800,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-541.600,00</b>	<b>-563.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.434,92 306.550,00</b>	<b>529.250,00</b>		<b>529.250,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>	<b>465.750,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>276.434,92 306.550,00</b>	<b>529.250,00</b>		<b>529.250,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>	<b>465.750,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>276.434,92 306.550,00</b>	<b>529.250,00</b>		<b>529.250,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>	<b>465.750,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.163,66 125.000,00	125.000,00	90.000,00	215.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	119.613,73 122.100,00	123.200,00		123.200,00	124.300,00	125.400,00	125.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.699,00 85.100,00	110.100,00		110.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,67 3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476.184,06</b> <b>335.400,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>402.600,00</b>	<b>403.700,00</b>	<b>403.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.226,80 -151.600,00	-155.700,00		-155.700,00	-158.700,00	-161.700,00	-164.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-502.712,90 -395.200,00	-482.100,00		-482.100,00	-407.020,00	-403.860,00	-403.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.365,63 -383.400,00	-383.400,00		-383.400,00	-383.400,00	-383.400,00	-383.400,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-148.006,26 -5.000,00	-5.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.177.811,59</b> <b>-942.700,00</b>	<b>-1.033.700,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.138.700,00</b>	<b>-961.620,00</b>	<b>-961.460,00</b>	<b>-964.460,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-701.627,53</b> <b>-607.300,00</b>	<b>-672.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-559.020,00</b>	<b>-557.760,00</b>	<b>-560.760,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-701.627,53</b> <b>-607.300,00</b>	<b>-672.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-559.020,00</b>	<b>-557.760,00</b>	<b>-560.760,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-701.627,53</b> <b>-607.300,00</b>	<b>-672.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-559.020,00</b>	<b>-557.760,00</b>	<b>-560.760,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-701.627,53</b> <b>-607.300,00</b>	<b>-672.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-559.020,00</b>	<b>-557.760,00</b>	<b>-560.760,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.997,94 69.100,00	70.200,00		70.200,00	71.300,00	72.400,00	72.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.616,50 85.100,00	110.100,00		110.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.707,67 3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.822,11</b> <b>164.900,00</b>	<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>233.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.832,25 -151.600,00	-155.700,00		-155.700,00	-158.700,00	-161.700,00	-164.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.636,19 -769.993,99	-802.426,47		-802.426,47	-407.020,00	-403.860,00	-403.860,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.968,44</b> <b>-929.093,99</b>	<b>-965.626,47</b>		<b>-965.626,47</b>	<b>-573.220,00</b>	<b>-573.060,00</b>	<b>-576.060,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.146,33</b> <b>-764.193,99</b>	<b>-774.626,47</b>		<b>-774.626,47</b>	<b>-341.120,00</b>	<b>-339.860,00</b>	<b>-342.860,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.253,23 5.000,00	125.000,00	200.000,00	325.000,00	190.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,00 180.000,00		360.000,00	360.000,00		1.710.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.803,23</b> <b>185.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00	-4.581,68	-5.581,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.724,04 -462.000,00	-703.000,00	-1.116.378,56	-1.819.378,56	-909.000,00	-2.563.000,00	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.230,61 -15.000,00	-10.000,00	-115.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-863.954,65</b> <b>-478.000,00</b>	<b>-714.000,00</b>	<b>-1.235.960,24</b>	<b>-1.949.960,24</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-2.569.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.151,42 -293.000,00	-589.000,00	-675.960,24	-1.264.960,24	-725.000,00	-854.000,00	-61.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-973.297,75 -1.057.193,99	-1.363.626,47	-675.960,24	-2.039.586,71	-1.066.120,00	-1.193.860,00	-403.860,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-973.297,75 -1.057.193,99	-1.363.626,47	-675.960,24	-2.039.586,71	-1.066.120,00	-1.193.860,00	-403.860,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.556,16 409.300,00	464.300,00		464.300,00	409.300,00	409.300,00	409.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86.282,42 66.310,00	67.500,00		67.500,00	68.700,00	69.900,00	69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.739,76 98.375,00	94.225,00		94.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.536,00 12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.733,64 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>553.847,98</b> <b>622.985,00</b>	<b>675.025,00</b>		<b>675.025,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>628.200,00</b>	<b>628.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.333,34 -168.000,00	-172.000,00		-172.000,00	-175.200,00	-178.400,00	-181.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-163.654,63 -241.055,00	-250.830,00		-250.830,00	-226.055,00	-206.655,00	-206.655,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.205,54 -483.100,00	-483.100,00		-483.100,00	-483.100,00	-483.100,00	-483.100,00
15	- Transferaufwendungen	-60.687,00 -62.000,00	-60.600,00		-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00	-61.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.571,84 -2.850,00	-3.385,00		-3.385,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851.452,35</b> <b>-957.005,00</b>	<b>-969.915,00</b>		<b>-969.915,00</b>	<b>-948.155,00</b>	<b>-932.555,00</b>	<b>-935.755,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-297.604,37</b> <b>-334.020,00</b>	<b>-294.890,00</b>		<b>-294.890,00</b>	<b>-321.155,00</b>	<b>-304.355,00</b>	<b>-307.555,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-297.604,37</b> <b>-334.020,00</b>	<b>-294.890,00</b>		<b>-294.890,00</b>	<b>-321.155,00</b>	<b>-304.355,00</b>	<b>-307.555,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-297.604,37</b> <b>-334.020,00</b>	<b>-294.890,00</b>		<b>-294.890,00</b>	<b>-321.155,00</b>	<b>-304.355,00</b>	<b>-307.555,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	5.000,00	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.500,00	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-297.604,37</b> <b>-329.020,00</b>	<b>-282.390,00</b>		<b>-282.390,00</b>	<b>-311.155,00</b>	<b>-296.855,00</b>	<b>-307.555,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	55.000,00		55.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.335,50 66.310,00	67.500,00		67.500,00	68.700,00	69.900,00	69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.280,43 98.375,00	94.225,00		94.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.536,00 12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.205,17 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>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.657,10 183.685,00</b>	<b>235.725,00</b>		<b>235.725,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>188.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.656,76 -168.000,00	-172.000,00		-172.000,00	-175.200,00	-178.400,00	-181.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.930,77 -334.055,00	-273.382,07		-273.382,07	-226.055,00	-206.655,00	-206.655,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.687,00 -62.000,00	-60.600,00		-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00	-61.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.571,84 -2.850,00	-3.385,00		-3.385,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.846,37 -566.905,00</b>	<b>-509.367,07</b>		<b>-509.367,07</b>	<b>-465.055,00</b>	<b>-449.455,00</b>	<b>-452.655,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.189,27 -383.220,00</b>	<b>-273.642,07</b>		<b>-273.642,07</b>	<b>-277.355,00</b>	<b>-260.555,00</b>	<b>-263.755,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.721,67				874.000,00	953.000,00	135.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.621,67</b>				<b>874.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	-180.690,43	-210.690,43	-2.270.900,00	-2.477.400,00	-351.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.945,47		-5.295,40	-5.295,40			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.945,47 -65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-185.985,83</b>	<b>-215.985,83</b>	<b>-2.270.900,00</b>	<b>-2.477.400,00</b>	<b>-351.700,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.064.676,20 -65.000,00	-30.000,00	-185.985,83	-215.985,83	-1.396.900,00	-1.524.400,00	-216.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	921.486,93 -448.220,00	-303.642,07	-185.985,83	-489.627,90	-1.674.255,00	-1.784.955,00	-480.455,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	921.486,93 -448.220,00	-303.642,07	-185.985,83	-489.627,90	-1.674.255,00	-1.784.955,00	-480.455,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.386,06 25.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.933,69 49.400,00	47.400,00		47.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	325.869,60 250.500,00	278.500,00		278.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.266,85 139.900,00	59.900,00		59.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.627,93 11.000,00	8.100,00		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.436,40 4.000,00	4.040,00		4.040,00	34.080,00	34.120,00	34.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>523.520,53</b> <b>479.800,00</b>	<b>423.940,00</b>		<b>423.940,00</b>	<b>496.080,00</b>	<b>496.220,00</b>	<b>496.220,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.667,05 -140.600,00	-145.800,00		-145.800,00	-100.800,00	-102.700,00	-104.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-205.997,48 -233.600,00	-278.130,00		-277.616,27	-188.870,00	-185.510,00	-185.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,59 -56.700,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88 -61.500,00	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.150,82 -50.700,00	-49.700,00	-2.000,00	-51.700,00	-50.400,00	-49.400,00	-49.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.120,82</b> <b>-543.100,00</b>	<b>-591.830,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-593.316,27</b>	<b>-458.270,00</b>	<b>-455.810,00</b>	<b>-457.810,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>19.399,71</b> <b>-63.300,00</b>	<b>-167.890,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-169.376,27</b>	<b>37.810,00</b>	<b>40.410,00</b>	<b>38.410,00</b>
19	+ Finanzerträge	104.172,25 65.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>104.172,25</b> <b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>123.571,96</b> <b>1.700,00</b>	<b>-92.890,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-94.376,27</b>	<b>112.810,00</b>	<b>115.410,00</b>	<b>113.410,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>123.571,96</b> <b>1.700,00</b>	<b>-92.890,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-94.376,27</b>	<b>112.810,00</b>	<b>115.410,00</b>	<b>113.410,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>123.571,96</b> <b>1.700,00</b>	<b>-92.890,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-94.376,27</b>	<b>112.810,00</b>	<b>115.410,00</b>	<b>113.410,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.305,43 25.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.259,10 250.500,00	278.500,00		278.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.278,91 139.900,00	59.900,00		59.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.627,93 11.000,00	8.100,00		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.994,54 4.000,00	4.040,00		4.040,00	34.080,00	34.120,00	34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.280,00 65.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.055,91 495.400,00</b>	<b>451.540,00</b>		<b>451.540,00</b>	<b>521.680,00</b>	<b>521.820,00</b>	<b>521.820,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.462,61 -140.600,00	-145.800,00		-145.800,00	-100.800,00	-102.700,00	-104.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.266,19 -233.600,00	-278.130,00		-277.616,27	-188.870,00	-185.510,00	-185.510,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88 -61.500,00	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.632,44 -48.700,00	-68.571,88		-68.571,88	-48.400,00	-47.400,00	-47.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.908,12 -484.400,00</b>	<b>-554.001,88</b>		<b>-553.488,15</b>	<b>-399.570,00</b>	<b>-397.110,00</b>	<b>-399.110,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.147,79 11.000,00</b>	<b>-102.461,88</b>		<b>-101.948,15</b>	<b>122.110,00</b>	<b>124.710,00</b>	<b>122.710,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-220.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.258,56 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.273,09	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.531,65 -22.000,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.531,65 -20.000,00	-200.100,00	-22.000,00	-222.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	156.616,14 -9.000,00	-302.561,88	-22.000,00	-324.048,15	122.010,00	124.610,00	122.610,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	156.616,14 -9.000,00	-302.561,88	-22.000,00	-324.048,15	122.010,00	124.610,00	122.610,00

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.163.468,23 4.933.300,00	4.973.000,00		4.973.000,00	5.445.900,00	5.802.600,00	6.234.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.535,43 2.165.038,65	2.599.200,00		2.599.200,00	2.460.600,00	2.562.600,00	2.684.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.451.004,91 7.098.338,65</b>	<b>7.572.200,00</b>		<b>7.572.200,00</b>	<b>7.906.500,00</b>	<b>8.365.200,00</b>	<b>8.919.500,00</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	-3.928.033,99 -4.027.000,00	-4.362.100,00		-4.362.100,00	-4.395.200,00	-4.481.500,00	-4.582.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.694,45						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.949.328,44 -4.027.600,00</b>	<b>-4.362.700,00</b>		<b>-4.362.700,00</b>	<b>-4.395.800,00</b>	<b>-4.482.100,00</b>	<b>-4.582.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.501.676,47 3.070.738,65</b>	<b>3.209.500,00</b>		<b>3.209.500,00</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>3.883.100,00</b>	<b>4.336.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	12.030,78 3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-147.303,64 -196.000,00	-180.300,00		-180.300,00	-227.500,00	-235.300,00	-250.100,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-135.272,86 -192.450,00</b>	<b>-176.750,00</b>		<b>-176.750,00</b>	<b>-223.950,00</b>	<b>-231.750,00</b>	<b>-246.550,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.366.403,61 2.878.288,65</b>	<b>3.032.750,00</b>		<b>3.032.750,00</b>	<b>3.286.750,00</b>	<b>3.651.350,00</b>	<b>4.090.350,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		418.000,00		418.000,00	314.100,00	268.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>418.000,00</b>		<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.366.403,61 2.878.288,65</b>	<b>3.450.750,00</b>		<b>3.450.750,00</b>	<b>3.600.850,00</b>	<b>3.919.350,00</b>	<b>4.090.350,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>3.366.403,61 2.878.288,65</b>	<b>3.450.750,00</b>		<b>3.450.750,00</b>	<b>3.600.850,00</b>	<b>3.919.350,00</b>	<b>4.090.350,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							



## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.096.627,50 4.933.300,00	4.973.000,00		4.973.000,00	5.445.900,00	5.802.600,00	6.234.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.845,93 2.071.138,65	2.599.200,00		2.599.200,00	2.460.600,00	2.562.600,00	2.684.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.264,03 3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.379.737,46</b> <b>7.007.988,65</b>	<b>7.575.750,00</b>		<b>7.575.750,00</b>	<b>7.910.050,00</b>	<b>8.368.750,00</b>	<b>8.923.050,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.877,33 -196.000,00	-180.300,00		-180.300,00	-227.500,00	-235.300,00	-250.100,00
14	- Transferauszahlungen	-3.915.655,08 -3.977.000,00	-4.357.138,22		-4.357.138,22	-4.395.200,00	-4.481.500,00	-4.582.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-736,28						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.069.868,69</b> <b>-4.173.600,00</b>	<b>-4.538.038,22</b>		<b>-4.538.038,22</b>	<b>-4.623.300,00</b>	<b>-4.717.400,00</b>	<b>-4.832.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.309.868,77</b> <b>2.834.388,65</b>	<b>3.037.711,78</b>		<b>3.037.711,78</b>	<b>3.286.750,00</b>	<b>3.651.350,00</b>	<b>4.090.350,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671.180,17 878.600,00	945.100,00		945.100,00	970.500,00	978.000,00	978.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671.180,17</b> <b>878.600,00</b>	<b>945.100,00</b>		<b>945.100,00</b>	<b>970.500,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>978.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671.180,17 878.600,00</b>	<b>945.100,00</b>		<b>945.100,00</b>	<b>970.500,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>978.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>3.981.048,94 3.712.988,65</b>	<b>3.982.811,78</b>		<b>3.982.811,78</b>	<b>4.257.250,00</b>	<b>4.629.350,00</b>	<b>5.068.350,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	1.900.000,00 2.375.000,00	710.000,00	2.375.000,00	3.085.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00	
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-3.745.505,81 -119.000,00	-281.000,00		-281.000,00	-383.000,00	-384.000,00	-382.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-50.000,00						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-715.505,81 2.256.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.265.543,13 5.968.988,65</b>	<b>4.411.811,78</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>6.786.811,78</b>	<b>5.614.250,00</b>	<b>5.845.350,00</b>	<b>4.686.350,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
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	-2,70						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2,70 -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>	<b>-2,70</b>						
19	+ Finanzerträge	2,70 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2,70 25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
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	2,70 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,70 25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,70</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2021 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2,70						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2,70						

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.191.854,29	4.958.300,00	4.999.000,00	0,00	4.999.000,00	5.471.900,00	5.828.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.020,79	3.631.525,65	3.938.260,00	239.738,56	4.177.998,56	3.653.260,00	3.755.160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.132.585,03	1.090.610,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00	1.186.900,00	1.200.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.856,10	617.485,00	573.831,50	0,00	573.831,50	618.015,00	631.924,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.477,18	512.490,00	508.720,00	0,00	508.720,00	507.430,00	509.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.795,59	268.405,00	268.865,00	0,00	268.865,00	302.075,00	302.305,00
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>11.436.584,49</b>	<b>11.105.815,65</b>	<b>11.416.876,50</b>	<b>239.738,56</b>	<b>11.656.615,06</b>	<b>11.766.580,00</b>	<b>12.254.439,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.407.321,01	-2.715.100,00	-2.866.200,00	0,00	-2.866.200,00	-2.880.300,00	-2.924.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.863,00	-402.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.761.845,92	-2.004.542,00	-1.934.890,00	-121.709,48	-2.056.599,48	-1.647.765,00	-1.612.985,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.298.914,33	-1.298.100,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.318.100,00	-1.348.100,00
15	- Transferaufwendungen	-5.240.847,30	-5.567.825,00	-5.775.645,00	-25.000,00	-5.793.497,48	-5.788.265,00	-5.830.485,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-898.588,81	-745.340,00	-924.415,00	-224.237,04	-1.149.865,87	-739.100,00	-657.804,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.903.380,37</b>	<b>-12.732.907,00</b>	<b>-13.159.250,00</b>	<b>-370.946,52</b>	<b>-13.524.262,83</b>	<b>-12.740.730,00</b>	<b>-12.748.674,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-466.795,88</b>	<b>-1.627.091,35</b>	<b>-1.742.373,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.867.647,77</b>	<b>-974.150,00</b>	<b>-494.234,50</b>
19	+ Finanzerträge	269.098,31	223.575,00	391.575,00	0,00	391.575,00	389.575,00	390.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-147.303,64	-196.000,00	-180.300,00	0,00	-180.300,00	-227.500,00	-235.300,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>121.794,67</b>	<b>27.575,00</b>	<b>211.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.275,00</b>	<b>162.075,00</b>	<b>155.275,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.599.516,35</b>	<b>-1.531.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.656.372,77</b>	<b>-812.075,00</b>	<b>-338.959,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	314.100,00	268.000,00
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>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.599.516,35</b>	<b>-1.113.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.238.372,77</b>	<b>-497.975,00</b>	<b>-70.959,50</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00	75.000,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.499.516,35</b>	<b>-988.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.113.372,77</b>	<b>-397.975,00</b>	<b>4.040,50</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</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>



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.123.932,93	4.958.300,00	4.999.000,00	0,00	4.999.000,00	5.471.900,00	5.828.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471.387,87	2.586.425,65	2.906.560,00	109.838,56	3.016.398,56	2.713.460,00	2.817.860,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.760,39	999.710,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.098.400,00	1.115.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.784,36	617.485,00	573.831,50	0,00	573.831,50	618.015,00	631.924,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.641,50	512.490,00	508.720,00	0,00	508.720,00	507.430,00	509.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.623,85	238.380,00	238.840,00	0,00	238.840,00	272.050,00	272.280,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.439,31	223.575,00	391.575,00	0,00	391.575,00	389.575,00	390.575,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.649.950,44</b>	<b>10.163.365,65</b>	<b>10.675.526,50</b>	<b>109.838,56</b>	<b>10.785.365,06</b>	<b>11.097.830,00</b>	<b>11.593.089,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.342.099,21	-2.645.100,00	-2.791.200,00	0,00	-2.791.200,00	-2.805.300,00	-2.849.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.411,00	-402.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.934,92	-2.475.758,57	-2.281.191,12	-121.709,48	-2.402.900,60	-1.647.765,00	-1.612.985,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.315,53	-196.000,00	-180.300,00	0,00	-180.300,00	-227.500,00	-235.300,00
14	- Transferauszahlungen	-5.307.487,04	-5.517.825,00	-5.770.683,22	-25.000,00	-5.788.535,70	-5.788.265,00	-5.830.485,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-637.199,75	-598.520,00	-769.361,39	0,00	-776.508,91	-677.080,00	-603.284,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.715.447,45</b>	<b>-11.835.203,57</b>	<b>-12.152.735,73</b>	<b>-146.709,48</b>	<b>-12.299.445,21</b>	<b>-11.513.110,00</b>	<b>-11.506.354,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.497,01</b>	<b>-1.671.837,92</b>	<b>-1.477.209,23</b>	<b>-36.870,92</b>	<b>-1.514.080,15</b>	<b>-415.280,00</b>	<b>86.735,50</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.015,53	2.212.771,00	1.405.500,00	1.239.344,73	2.644.844,73	2.292.000,00	2.006.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.502,50	53.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,00	180.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	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>1.905.068,03</b>	<b>2.445.771,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>1.599.344,73</b>	<b>3.126.844,73</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>3.716.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-37.364,33	-1.000,00	-16.000,00	-19.546,18	-35.546,18	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.512,09	-3.829.471,00	-1.790.500,00	-5.622.906,30	-7.413.406,30	-3.223.900,00	-5.040.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.579,64	-1.031.800,00	-367.300,00	-921.207,32	-1.288.507,32	-742.000,00	-204.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.273,09	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>-2.278.729,15</b>	<b>-4.862.271,00</b>	<b>-2.173.900,00</b>	<b>-6.563.659,80</b>	<b>-8.737.559,80</b>	<b>-3.967.000,00</b>	<b>-5.246.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.661,12</b>	<b>-2.416.500,00</b>	<b>-646.400,00</b>	<b>-4.964.315,07</b>	<b>-5.610.715,07</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-439.158,13</b>	<b>-4.088.337,92</b>	<b>-2.123.609,23</b>	<b>-5.001.185,99</b>	<b>-7.124.795,22</b>	<b>-2.090.280,00</b>	<b>-1.443.264,50</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	2.027.152,00	2.502.000,00	710.000,00	2.375.000,00	3.085.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-3.745.505,81	-119.000,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-383.000,00	-384.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-588.353,81</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.027.511,94</b>	<b>-1.705.337,92</b>	<b>-1.694.609,23</b>	<b>-2.626.185,99</b>	<b>-4.320.795,22</b>	<b>-733.280,00</b>	<b>-227.264,50</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.191.854,29</b>	<b>4.958.300,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>5.471.900,00</b>	<b>5.828.600,00</b>
4011000	Grundsteuer A	82.571,20	81.700,00	89.000,00	0,00	89.000,00	115.500,00	116.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.164.629,37	1.162.900,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	1.512.000,00	1.526.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.525.774,62	1.340.000,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.449.000,00	1.644.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.893.675,34	1.870.000,00	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.848.000,00	1.959.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.775,38	146.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	178.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.395,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	60.893,77	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	103.201,16	95.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	28.386,06	25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	178.552,39	176.900,00	181.200,00	0,00	181.200,00	225.600,00	233.300,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.601.020,79</b>	<b>3.631.525,65</b>	<b>3.938.260,00</b>	<b>239.738,56</b>	<b>4.177.998,56</b>	<b>3.653.260,00</b>	<b>3.755.160,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00	1.626.700,00	2.134.600,00	0,00	2.134.600,00	1.996.000,00	2.098.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	128.717,06	139.500,00	150.200,00	0,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
4121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87	304.938,65	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	10,00	0,00	109.838,56	109.838,56	0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	24.008,60	215.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	61.314,50	50.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	71.000,00	72.000,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	2.394,88	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	5.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	209.948,90	71.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	39.000,00	31.500,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	24.200,00	31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	32.000,00	32.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	79.800,00	0,00	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	9.828,90	60.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	37.353,69	27.500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	13.000,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00	6.700,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	5.058,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00	62.300,00	68.200,00	0,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4148000	Spenden	1.110,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	7.201,68	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	814.194,85	812.800,00	812.800,00	0,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	17.689,50	93.900,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>22.995,51</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	16.463,50	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	3.320,01	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2.712,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.132.585,03</b>	<b>1.090.610,00</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>1.186.900,00</b>	<b>1.200.300,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	41.543,72	39.000,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	728,88	1.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	60.153,57	61.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	68.000,00	69.000,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.120,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321004	Elternbeiträge OGS	22.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	460.082,61	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.295,60	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.334,92	62.100,00	63.200,00	0,00	63.200,00	64.300,00	65.400,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	69.802,42	50.010,00	51.200,00	0,00	51.200,00	52.400,00	53.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.850,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	11.780,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00	19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00
4361000	Kurbeitrag	325.857,60	250.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00	328.000,00	328.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	52.983,21	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	37.900,00	18.200,00	0,00	18.200,00	35.500,00	31.600,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>513.856,10</b>	<b>617.485,00</b>	<b>573.831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>573.831,50</b>	<b>618.015,00</b>	<b>631.924,50</b>
4411000	Mieten und Pachten	229.512,43	247.760,00	262.556,50	0,00	262.556,50	293.965,00	307.574,50
4411002	Parkentgelte	85.699,00	85.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00
4411003	Marktstandgebühren	3.246,50	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78	42.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	30.039,71	99.975,00	95.525,00	0,00	95.525,00	101.300,00	101.600,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.800,50	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	13.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.846,40	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.075,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	76.479,09	110.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>631.477,18</b>	<b>512.490,00</b>	<b>508.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.720,00</b>	<b>507.430,00</b>	<b>509.150,00</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	4.329,64	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	227.758,00	238.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4482000	Erstattung des Kreises	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.984,37	4.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	17.610,88	16.800,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	75.731,64	47.200,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	823,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	53.560,29	81.300,00	82.900,00	0,00	82.900,00	84.500,00	86.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	80.133,10	5.880,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.620,00	5.620,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	32.778,82	27.700,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.074,80	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	41.691,67	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.427,50	26.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70	11.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	6.525,84	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	11.505,25	8.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
4488015	Werbebeitrag	1.122,68	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>342.795,59</b>	<b>268.405,00</b>	<b>268.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.865,00</b>	<b>302.075,00</b>	<b>302.305,00</b>
4511000	Konzessionsabgabe	126.884,53	130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.384,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.182,50	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	20.211,24	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	12.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	70.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	23.786,93	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	5.003,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	59.878,87	70.730,00	67.190,00	0,00	67.190,00	100.400,00	100.630,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	12.731,69	6.500,00	6.500,00	0,00	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>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.436.584,49</b>	<b>11.105.815,65</b>	<b>11.416.876,50</b>	<b>239.738,56</b>	<b>11.656.615,06</b>	<b>11.766.580,00</b>	<b>12.254.439,50</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.407.321,01</b>	<b>-2.715.100,00</b>	<b>-2.866.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.866.200,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>	<b>-2.924.800,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-311.652,48	-329.200,00	-346.000,00	0,00	-346.000,00	-353.000,00	-360.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-973.433,44	-1.144.900,00	-1.234.100,00	0,00	-1.234.100,00	-1.258.800,00	-1.275.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-440.066,25	-453.300,00	-464.400,00	0,00	-464.400,00	-469.100,00	-478.800,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-133.430,06	-134.200,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-87.100,00	-88.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.365,84	-97.200,00	-106.100,00	0,00	-106.100,00	-108.200,00	-109.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.411,12	-38.700,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.843,07	-7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-6.400,00	-6.600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-195.232,44	-228.900,00	-250.300,00	0,00	-250.300,00	-255.200,00	-258.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.238,90	-93.100,00	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-95.800,00	-97.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.111,42	-40.700,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-28.800,00	-29.200,00
5041000	Beihilfen	-8.156,07	-20.000,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,92	-57.000,00	-79.500,00	0,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.700,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.258,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-33.800,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-295.863,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-295.863,00	-402.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.761.845,92</b>	<b>-2.004.542,00</b>	<b>-1.934.890,00</b>	<b>-121.709,48</b>	<b>-2.056.599,48</b>	<b>-1.647.765,00</b>	<b>-1.612.985,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-195.438,73	-252.160,00	-311.760,00	0,00	-311.760,00	-193.990,00	-191.820,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.036,84	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-76.695,32	-55.000,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-23.392,29	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-4.700,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-24.733,41	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-2.117,68	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-276,10	-800,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.880,06	-5.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-799,14	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFOG	-6.152,30	-10,00	0,00	-121.709,48	-121.709,48	0,00	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-166.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-30.010,50	-121.125,00	-125.675,00	0,00	-125.675,00	-100.000,00	-80.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.027,36	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
5232000	Kosten der Brandschau	-662,64	-1.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00	-6.300,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21	-6.000,00	-7.300,00	0,00	-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00
5232004	Anteil Stadt Straßenenwässer.	-205.508,95	-205.000,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.166,73	-8.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00	-1.550,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-1.582,35	-3.020,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-68.826,10	-80.000,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-29.726,90	-26.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-377.474,88	-363.610,00	-374.255,00	0,00	-374.255,00	-375.455,00	-378.305,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-269,72	-1.000,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-75.526,64	-67.000,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00	-68.400,00	-69.100,00
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.776,48	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	-110,02	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-129.368,72	-88.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-18.286,35	-38.800,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-36.200,00	-36.300,00
5255100	Aufwendungen "Corona"	0,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	18.700,00	0,00
5255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-897,77	-1.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281000	Sachkosten	-3.294,65	-7.500,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.300,00	0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.736,64	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-5.076,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.340,03	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.467,56	-15.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5281005	Familienstambücher	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.174,21	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-15.297,85	-10.000,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
5281009	Werk- u. Verbrauchsmaterial	-16,53	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Sachausgaben	-2.011,81	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281011	Stromkosten	-48.861,05	-55.000,00	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-57.220,00	-58.360,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.628,15	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-4.468,39	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.650,22	-5.100,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-75.627,60	-84.000,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-450,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291015	Bauleitpläne	-5.741,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.163,05	-20.500,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
5291019	Herrichten der Gräber	-12.268,32	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.600,00	-14.900,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
5291020	KurKonzert	-2.681,30	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.486,27	-3.000,00	-3.000,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-34.297,99	-308.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-11.707,60	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291028	Sach- u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291029	Gutachten Aufwand-Nutzen-Bilanz Tourismus	-5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.298.914,33</b>	<b>-1.298.100,00</b>	<b>-1.298.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.100,00</b>	<b>-1.318.100,00</b>	<b>-1.348.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.298.914,33	-1.298.100,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.318.100,00	-1.348.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.240.847,30</b>	<b>-5.567.825,00</b>	<b>-5.775.645,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.793.497,48</b>	<b>-5.788.265,00</b>	<b>-5.830.485,00</b>
5313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-82.115,53	-150.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-989,93	-500,00	-500,00	0,00	-508,68	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00	-2.000,00	-2.020,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-60.687,00	-62.000,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00	-98.000,00	-98.000,00	0,00	-97.991,32	-98.000,00	-98.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00	-448.800,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-530,71	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07	-11.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-3.125,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.039,71	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-52.725,16	-54.800,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-38.500,00	0,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.688,76	-18.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-14.000,00	0,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73	-24.000,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-17.700,00	0,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-62.852,48	-70.000,00	-70.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-213.852,05	-229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-7.000,00	-45.100,00	-32.000,00	-25.000,00	-57.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-15.688,85	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenst ände § 6 AsylBLG	-741,58	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-75.556,50	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsg eleg. § 5	-202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.380,80	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.895,68	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.500,99	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-95.957,42	-98.000,00	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-92.200,00	-97.500,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-79.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342001	Zuführung Rückstellung Einheitslastenabrechnungsg	-50.470,03	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.241.342,65	-2.282.000,00	-2.277.000,00	0,00	-2.277.000,00	-2.308.000,00	-2.340.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29	-1.597.000,00	-1.947.000,00	0,00	-1.947.000,00	-1.995.000,00	-2.044.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsuml age	-60.280,00	-77.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-898.588,81</b>	<b>-745.340,00</b>	<b>-924.415,00</b>	<b>-224.237,04</b>	<b>-1.149.865,87</b>	<b>-739.100,00</b>	<b>-657.804,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-3.627,41	-8.800,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsor ge	-3.891,84	-12.000,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-7.000,00	-7.000,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-31.579,04	-32.200,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	-47.200,00	-42.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-658,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.652,20	-127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-56,44	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.524,87	-24.000,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-23.100,00	-20.600,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19	-5.300,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00
5422000	Mieten und Pachten	-100.992,98	-99.600,00	-99.400,00	0,00	-106.547,52	-99.600,00	-99.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-29.835,71	-30.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.859,51	-8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.571,07	-38.500,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-39.400,00	-39.400,00
5431004	Dienstreisen	-9.188,87	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20	-2.500,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5431006	Werbung	-3.421,56	-4.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.800,00	-3.800,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.445,81	-2.300,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-20.884,79	-23.000,00	-102.300,00	0,00	-102.300,00	-75.000,00	-10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-10.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-1.956,14	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52.972,61	-61.300,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-61.900,00	-62.000,00
5441001	Körperschaftsteuer	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-20.623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-65.039,64	-20,00	-55.920,00	0,00	-55.920,00	-20,00	-20,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-938,39	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-16.835,16	-34.500,00	-27.000,00	-39.236,90	-60.303,21	-16.000,00	-16.000,00
5493051	Festwert EDV	-33.198,35	-69.300,00	-69.300,00	-65.438,18	-134.738,18	-10.000,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-510,45	-5.000,00	-5.000,00	-8.615,23	-13.615,23	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.288,24	-12.000,00	-28.000,00	-1.261,74	-29.261,74	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	-23.496,51	-20.000,00	-20.000,00	-3.684,99	-23.684,99	-15.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-148.006,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-17.901,21	-22.550,00	-23.985,00	0,00	-23.985,00	-24.200,00	-23.200,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausschuss	-2.110,57	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.315,76	-4.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-2.200,00	-2.200,00
5499004	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-5.934,04	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-204,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51	-15.000,00	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.903.380,37</b>	<b>-12.732.907,00</b>	<b>-13.159.250,00</b>	<b>-370.946,52</b>	<b>-13.524.262,83</b>	<b>-12.740.730,00</b>	<b>-12.748.674,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-466.795,88</b>	<b>-1.627.091,35</b>	<b>-1.742.373,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.867.647,77</b>	<b>-974.150,00</b>	<b>-494.234,50</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>269.098,31</b>	<b>223.575,00</b>	<b>391.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.575,00</b>	<b>389.575,00</b>	<b>390.575,00</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	152.892,58	155.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	311.000,00	312.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	11.293,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Dividende	23,09	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	104.172,25	65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-147.303,64</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-235.300,00</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-20.222,26	-66.000,00	-53.300,00	0,00	-53.300,00	-74.500,00	-71.800,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-94.397,03	-105.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-126.000,00	-136.500,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	-22.183,60	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>121.794,67</b>	<b>27.575,00</b>	<b>211.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.275,00</b>	<b>162.075,00</b>	<b>155.275,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.599.516,35</b>	<b>-1.531.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.656.372,77</b>	<b>-812.075,00</b>	<b>-338.959,50</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	-418.000,00	0,00	-418.000,00	-314.100,00	-268.000,00
<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>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.599.516,35</b>	<b>-1.113.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.238.372,77</b>	<b>-497.975,00</b>	<b>-70.959,50</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00	75.000,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-345.001,21</b>	<b>-1.499.516,35</b>	<b>-988.098,50</b>	<b>-131.207,96</b>	<b>-1.113.372,77</b>	<b>-397.975,00</b>	<b>4.040,50</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.123.932,93</b>	<b>4.958.300,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.000,00</b>	<b>5.471.900,00</b>	<b>5.828.600,00</b>
6011000	Grundsteuer A	81.587,69	81.700,00	89.000,00	0,00	89.000,00	115.500,00	116.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.214.151,74	1.162.900,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	1.512.000,00	1.526.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.391.790,78	1.340.000,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.449.000,00	1.644.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.908.644,38	1.870.000,00	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.848.000,00	1.959.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.131,81	146.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	178.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	1.395,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6032000	Hundesteuer	61.531,44	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	104.391,58	95.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	27.305,43	25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	180.003,08	176.900,00	181.200,00	0,00	181.200,00	225.600,00	233.300,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.471.387,87</b>	<b>2.586.425,65</b>	<b>2.906.560,00</b>	<b>109.838,56</b>	<b>3.016.398,56</b>	<b>2.713.460,00</b>	<b>2.817.860,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00	1.626.700,00	2.134.600,00	0,00	2.134.600,00	1.996.000,00	2.098.000,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	128.717,06	139.500,00	150.200,00	0,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
6121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87	304.938,65	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	10,00	0,00	109.838,56	109.838,56	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	24.008,60	215.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS Plus	61.314,50	50.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	71.000,00	72.000,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	-8.620,70	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	32.000,00	32.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	60.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00	6.700,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	5.058,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00	62.300,00	68.200,00	0,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6148000	Spenden	610,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	7.663,56	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>22.380,23</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	14.863,23	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	1.099,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	5.918,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.122.760,39</b>	<b>999.710,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.115.700,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	42.931,67	39.000,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.480,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.123,09	1.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgebühren	60.153,57	61.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	68.000,00	69.000,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.360,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321004	Elternbeiträge OGS	22.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	460.306,52	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.477,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.520,94	62.100,00	63.200,00	0,00	63.200,00	64.300,00	65.400,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	84.150,50	50.010,00	51.200,00	0,00	51.200,00	52.400,00	53.600,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.315,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321012	Elternbeitrag OGS Eins	11.792,50	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
6321013	Elternbeitrag OGS Plus	190,00	19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00
6361000	Kurbeitrag	353.247,10	250.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00	328.000,00	328.000,00
6411000	Mieten und Pachten	227.542,93	247.760,00	262.556,50	0,00	262.556,50	293.965,00	307.574,50
6411002	Parkentgelte	90.616,50	85.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00
6411003	Marktstandgebühren	3.246,50	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78	42.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	31.326,76	99.975,00	95.525,00	0,00	95.525,00	101.300,00	101.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.765,50	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
6461000	Benutzungsentgelte	13.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.915,54	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.346,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	82.401,01	110.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>517.784,36</b>	<b>617.485,00</b>	<b>573.831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>573.831,50</b>	<b>618.015,00</b>	<b>631.924,50</b>
6411000	Mieten und Pachten	227.542,93	247.760,00	262.556,50	0,00	262.556,50	293.965,00	307.574,50
6411002	Parkentgelte	90.616,50	85.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00
6411003	Marktstandgebühren	3.246,50	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78	42.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	31.326,76	99.975,00	95.525,00	0,00	95.525,00	101.300,00	101.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.765,50	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
6461000	Benutzungsentgelte	13.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.915,54	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.346,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	82.401,01	110.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>754.641,50</b>	<b>512.490,00</b>	<b>508.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.720,00</b>	<b>507.430,00</b>	<b>509.150,00</b>
6480000	BundesZuschuß	9.936,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	2.097,41	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	229.490,00	238.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6482000	Erstattung des Kreises	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.215,07	4.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	16.795,55	16.800,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	128.332,90	47.200,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	2.237,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	85.369,78	81.300,00	82.900,00	0,00	82.900,00	84.500,00	86.100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	80.116,60	5.880,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.620,00	5.620,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	68.848,64	27.700,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.119,30	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	38.823,02	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.429,80	26.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70	11.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	5,86	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	6.525,84	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	11.505,25	8.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
6488015	Werbebeitrag	1.122,68	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	5.415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>372.623,85</b>	<b>238.380,00</b>	<b>238.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.840,00</b>	<b>272.050,00</b>	<b>272.280,00</b>
6511000	Konzessionsabgabe	125.620,79	130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.574,07	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	33.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	18.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521100	sonstige Einzahlungen	155.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.802,50	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	21.408,04	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	54.957,19	70.730,00	67.190,00	0,00	67.190,00	100.400,00	100.630,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.266,64	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-54.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>264.439,31</b>	<b>223.575,00</b>	<b>391.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.575,00</b>	<b>389.575,00</b>	<b>390.575,00</b>
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	152.892,58	155.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	311.000,00	312.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	12.192,92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Dividende	23,09	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	98.280,00	65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.649.950,44</b>	<b>10.163.365,65</b>	<b>10.675.526,50</b>	<b>109.838,56</b>	<b>10.785.365,06</b>	<b>11.097.830,00</b>	<b>11.593.089,50</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.342.099,21</b>	<b>-2.645.100,00</b>	<b>-2.791.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.791.200,00</b>	<b>-2.805.300,00</b>	<b>-2.849.800,00</b>
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-313.323,92	-329.200,00	-346.000,00	0,00	-346.000,00	-353.000,00	-360.100,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-973.433,44	-1.144.900,00	-1.234.100,00	0,00	-1.234.100,00	-1.258.800,00	-1.275.700,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-440.066,25	-453.300,00	-464.400,00	0,00	-464.400,00	-469.100,00	-478.800,00
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-133.522,88	-134.200,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-87.100,00	-88.500,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.365,84	-97.200,00	-106.100,00	0,00	-106.100,00	-108.200,00	-109.500,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.411,12	-38.700,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.300,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.843,07	-7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-6.400,00	-6.600,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-195.232,44	-228.900,00	-250.300,00	0,00	-250.300,00	-255.200,00	-258.700,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.311,51	-93.100,00	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-95.800,00	-97.400,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.111,42	-40.700,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-28.800,00	-29.200,00
7041000	Beihilfen	-8.156,07	-20.000,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,25	-57.000,00	-79.500,00	0,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.700,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-407.411,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-407.411,00	-402.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.868.934,92</b>	<b>-2.475.758,57</b>	<b>-2.281.191,12</b>	<b>-121.709,48</b>	<b>-2.402.900,60</b>	<b>-1.647.765,00</b>	<b>-1.612.985,00</b>
7211000	Unterhaltungsaufwand	-200.897,22	-252.160,00	-311.760,00	0,00	-311.760,00	-193.990,00	-191.820,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.653,04	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-67.103,81	-55.000,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-27.840,32	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-4.700,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.002,55	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-153,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-40,34	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-524,77	-800,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.412,62	-5.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-810,63	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
7211200	KlnvFÖG-Maßnahmendurchführung	-6.152,30	-10,00	0,00	-121.709,48	-121.709,48	0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-212.552,16	-471.216,57	-346.301,12	0,00	-346.301,12	0,00	0,00
7231000	Beförderungskosten	-29.163,42	-121.125,00	-125.675,00	0,00	-125.675,00	-100.000,00	-80.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.027,36	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7232000	Kosten der Brandschau	-1.130,14	-1.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-5.625,00	-6.300,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21	-6.000,00	-7.300,00	0,00	-7.813,73	-7.300,00	-7.300,00
7232004	Anteil Stadt Straßentwässer.	-205.508,95	-205.000,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.166,73	-8.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-1.582,35	-3.020,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-68.511,10	-80.000,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-33.378,09	-26.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-361.891,11	-363.610,00	-374.255,00	0,00	-374.255,00	-375.455,00	-378.305,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-419,04	-1.000,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-77.549,04	-67.000,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00	-68.400,00	-69.100,00
7241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-3.682,57	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	-110,02	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-126.752,47	-88.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-27.685,68	-38.800,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-36.200,00	-36.300,00
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-897,77	-1.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-18.700,00	0,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	Sachkosten	-3.294,65	-7.500,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.300,00	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.691,05	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.660,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.910,59	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.243,55	-15.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7281005	Familienstambücher	-582,52	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.327,56	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-16.809,24	-10.000,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-16,53	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281010	Sachausgaben	-2.011,81	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281011	Stromkosten	-48.765,45	-55.000,00	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-57.220,00	-58.360,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-16.519,95	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7291003	Wertstoffsammlung	-11.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-4.468,39	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.435,58	-5.100,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
7291009	Schülerbeförderungskosten	-75.352,08	-84.000,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-405,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291015	Bauleitpläne	-11.275,25	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-6.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.816,47	-20.500,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
7291019	Herrichten der Gräber	-12.599,97	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.600,00	-14.900,00
7291020	KurKonzert	-2.516,26	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.486,27	-3.000,00	-3.000,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-52.052,79	-308.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-46.003,58	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291029	Gutachten Aufwand-Nutzen-Bilanz Tourismus	-5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-152.315,53</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-235.300,00</b>
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-23.423,21	-66.000,00	-53.300,00	0,00	-53.300,00	-74.500,00	-71.800,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-97.256,45	-105.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-126.000,00	-136.500,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-22.183,60	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-5.307.487,04</b>	<b>-5.517.825,00</b>	<b>-5.770.683,22</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.788.535,70</b>	<b>-5.788.265,00</b>	<b>-5.830.485,00</b>
7313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-82.115,53	-150.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-145.000,00	-145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-1.088,64	-500,00	-500,00	0,00	-508,68	-500,00	-500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00	-2.000,00	-2.020,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-60.687,00	-62.000,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00	-98.000,00	-98.000,00	0,00	-97.991,32	-98.000,00	-98.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00	-448.800,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-683,14	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07	-11.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.411,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-102.249,83	-54.800,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-38.500,00	0,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-34.128,37	-18.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-14.000,00	0,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73	-24.000,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-17.700,00	0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-62.852,48	-70.000,00	-70.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	-7.000,00	-45.100,00	-32.000,00	-25.000,00	-57.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-201.084,08	-229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-14.965,85	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-688,09	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-77.793,33	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.045,80	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.052,68	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.813,90	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-25.230,11	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-92.810,35	-98.000,00	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-92.200,00	-97.500,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-77.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung Einheitslastenabrechnungsg	-43.397,71	0,00	-45.038,22	0,00	-45.038,22	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.241.342,65	-2.282.000,00	-2.277.000,00	0,00	-2.277.000,00	-2.308.000,00	-2.340.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29	-1.597.000,00	-1.947.000,00	0,00	-1.947.000,00	-1.995.000,00	-2.044.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-60.280,00	-77.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-637.199,75</b>	<b>-598.520,00</b>	<b>-769.361,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.508,91</b>	<b>-677.080,00</b>	<b>-603.284,00</b>
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
7412000	Arbeitskleidung	-3.302,24	-8.800,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-6.051,50	-12.000,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-7.000,00	-7.000,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-36.352,18	-32.200,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	-47.200,00	-42.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-658,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.165,00	-127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-60,36	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-12.981,40	-24.000,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-23.100,00	-20.600,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19	-5.300,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00
7422000	Mieten und Pachten	-100.722,98	-99.600,00	-99.400,00	0,00	-106.547,52	-99.600,00	-99.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431000	Bürobedarf	-29.989,06	-30.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.358,69	-8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-42.405,01	-38.500,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-39.400,00	-39.400,00
7431004	Dienstreisen	-10.120,50	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20	-2.500,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7431006	Werbung	-3.173,85	-4.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.800,00	-3.800,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.547,87	-2.300,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-21.106,88	-23.000,00	-102.300,00	0,00	-102.300,00	-75.000,00	-10.000,00
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	-3.486,12	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-55.184,40	0,00	-37.294,51	0,00	-37.294,51	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52.972,61	-61.300,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-61.900,00	-62.000,00
7441001	Körperschaftsteuer	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7441009	Steuerrückstellungen	-2.088,54	0,00	-18.871,88	0,00	-18.871,88	0,00	0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-48.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-944,88	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-1.190,00	-770,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-17.901,21	-22.550,00	-23.985,00	0,00	-23.985,00	-24.200,00	-23.200,00
7499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-1.864,33	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.400,73	-4.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-2.200,00	-2.200,00
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-6.057,78	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-204,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51	-15.000,00	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.715.447,45</b>	<b>-11.835.203,57</b>	<b>-12.152.735,73</b>	<b>-146.709,48</b>	<b>-12.299.445,21</b>	<b>-11.513.110,00</b>	<b>-11.506.354,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.497,01</b>	<b>-1.671.837,92</b>	<b>-1.477.209,23</b>	<b>-36.870,92</b>	<b>-1.514.080,15</b>	<b>-415.280,00</b>	<b>86.735,50</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.873.015,53</b>	<b>2.212.771,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1.239.344,73</b>	<b>2.644.844,73</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	2.265.296,46	2.074.371,00	1.111.600,00	1.109.444,73	2.221.044,73	2.240.000,00	1.961.500,00
6811100	Zuwendungen IHK	-423.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	71.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	39.000,00	31.500,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	79.800,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	27.500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	13.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden (GV)	30.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>31.502,50</b>	<b>53.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMU's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	28.870,00	53.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	2.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</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>550,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	550,00	180.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	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>1.905.068,03</b>	<b>2.445.771,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>1.599.344,73</b>	<b>3.126.844,73</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>3.716.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-37.364,33</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-19.546,18</b>	<b>-35.546,18</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-37.364,33	-1.000,00	-16.000,00	-19.546,18	-35.546,18	-1.000,00	-1.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.984.512,09</b>	<b>-3.829.471,00</b>	<b>-1.790.500,00</b>	<b>-5.622.906,30</b>	<b>-7.413.406,30</b>	<b>-3.223.900,00</b>	<b>-5.040.400,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.984.384,11	-3.582.471,00	-1.146.000,00	-4.937.453,96	-6.083.453,96	-30.000,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-127,98	-247.000,00	-643.000,00	-679.923,70	-1.322.923,70	-3.179.900,00	-5.040.400,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500,00	-5.528,64	-7.028,64	-14.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-250.579,64</b>	<b>-1.031.800,00</b>	<b>-367.300,00</b>	<b>-921.207,32</b>	<b>-1.288.507,32</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-204.500,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-133.393,76	-884.000,00	-211.000,00	-693.442,78	-910.376,47	-679.000,00	-149.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.527,50	-4.527,50	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-19.520,92	-34.500,00	-27.000,00	-39.236,90	-60.303,21	-16.000,00	-16.000,00
7832051	Festwert EDV	-28.257,66	-69.300,00	-69.300,00	-65.438,18	-134.738,18	-10.000,00	-12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-765,45	-5.000,00	-5.000,00	-8.615,23	-13.615,23	-5.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-21.023,44	-12.000,00	-28.000,00	-1.261,74	-29.261,74	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-21.994,92	-20.000,00	-20.000,00	-3.684,99	-23.684,99	-15.000,00	-5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-25.623,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-6.273,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848001	Beteiligungen	-23,09	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.278.729,15</b>	<b>-4.862.271,00</b>	<b>-2.173.900,00</b>	<b>-6.563.659,80</b>	<b>-8.737.559,80</b>	<b>-3.967.000,00</b>	<b>-5.246.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.661,12</b>	<b>-2.416.500,00</b>	<b>-646.400,00</b>	<b>-4.964.315,07</b>	<b>-5.610.715,07</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-439.158,13</b>	<b>-4.088.337,92</b>	<b>-2.123.609,23</b>	<b>-5.001.185,99</b>	<b>-7.124.795,22</b>	<b>-2.090.280,00</b>	<b>-1.443.264,50</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>	<b>2.027.152,00</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
6927000	Kredite Kreditmarkt	2.027.152,00	2.502.000,00	710.000,00	2.375.000,00	3.085.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>	<b>-3.745.505,81</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>
7927000	Tilgung von Krediten	-102.705,77	-76.000,00	-238.000,00	0,00	-238.000,00	-340.000,00	-341.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7937000	Tilgung Kassenkredite	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-588.353,81</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.027.511,94</b>	<b>-1.705.337,92</b>	<b>-1.694.609,23</b>	<b>-2.626.185,99</b>	<b>-4.320.795,22</b>	<b>-733.280,00</b>	<b>-227.264,50</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.890,11	155.520,00	153.610,00	109.838,56	263.448,56	128.610,00	131.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.600,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.913,50	147.510,00	163.306,50		163.306,50	171.715,00	185.324,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.230,75	30.220,00	30.220,00		30.220,00	30.220,00	30.220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.829,33	54.150,00	50.630,00		50.630,00	53.680,00	53.730,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392.463,69</b>	<b>388.400,00</b>	<b>398.766,50</b>	<b>109.838,56</b>	<b>508.605,06</b>	<b>385.225,00</b>	<b>401.384,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-909.246,82	-1.001.900,00	-1.061.200,00		-1.061.200,00	-1.080.700,00	-1.100.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.863,00	-402.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-176.374,57	-216.990,00	-255.100,00	-121.709,48	-376.809,48	-209.090,00	-207.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.899,06	-127.700,00	-127.700,00		-127.700,00	-137.700,00	-142.700,00
15	- Transferaufwendungen	-82.646,24	-150.600,00	-170.600,00		-170.600,00	-145.600,00	-145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-375.893,86	-382.520,00	-432.650,00	-30.728,83	-462.502,64	-377.420,00	-374.320,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.936.923,55</b>	<b>-2.281.710,00</b>	<b>-2.407.250,00</b>	<b>-152.438,31</b>	<b>-2.558.812,12</b>	<b>-2.317.710,00</b>	<b>-2.344.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.544.459,86</b>	<b>-1.893.310,00</b>	<b>-2.008.483,50</b>	<b>-42.599,75</b>	<b>-2.050.207,06</b>	<b>-1.932.485,00</b>	<b>-1.943.545,50</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.544.459,86</b>	<b>-1.893.310,00</b>	<b>-2.008.483,50</b>	<b>-42.599,75</b>	<b>-2.050.207,06</b>	<b>-1.932.485,00</b>	<b>-1.943.545,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.544.459,86</b>	<b>-1.893.310,00</b>	<b>-2.008.483,50</b>	<b>-42.599,75</b>	<b>-2.050.207,06</b>	<b>-1.932.485,00</b>	<b>-1.943.545,50</b>
27	- globaler Minderaufwand		50.000,00	100.000,00		100.000,00	80.000,00	60.000,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-1.544.459,86</b>	<b>-1.843.310,00</b>	<b>-1.908.483,50</b>	<b>-42.599,75</b>	<b>-1.950.207,06</b>	<b>-1.852.485,00</b>	<b>-1.883.545,50</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

**Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023****Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,00	6.720,00	6.810,00	109.838,56	116.648,56	6.810,00	6.810,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.439,63	147.510,00	163.306,50		163.306,50	171.715,00	185.324,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.060,46	30.220,00	30.220,00		30.220,00	30.220,00	30.220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.275,09	54.150,00	50.630,00		50.630,00	53.680,00	53.730,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.751,18</b>	<b>239.600,00</b>	<b>251.966,50</b>	<b>109.838,56</b>	<b>361.805,06</b>	<b>263.425,00</b>	<b>277.084,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-846.955,28	-931.900,00	-986.200,00		-986.200,00	-1.005.700,00	-1.025.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.411,00	-402.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.469,92	-220.412,58	-258.522,58	-121.709,48	-380.232,06	-209.090,00	-207.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-82.798,67	-150.600,00	-170.600,00		-170.600,00	-145.600,00	-145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.155,22	-338.520,00	-427.944,51		-427.944,51	-360.420,00	-354.820,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.893.790,09</b>	<b>-2.043.432,58</b>	<b>-2.203.267,09</b>	<b>-121.709,48</b>	<b>-2.324.976,57</b>	<b>-2.088.010,00</b>	<b>-2.107.730,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.635.038,91</b>	<b>-1.803.832,58</b>	<b>-1.951.300,59</b>	<b>-11.870,92</b>	<b>-1.963.171,51</b>	<b>-1.824.585,00</b>	<b>-1.830.645,50</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.210,01	44.000,00	42.000,00		42.000,00	17.000,00	19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	53.000,00	122.000,00		122.000,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.230,01</b>	<b>97.000,00</b>	<b>164.000,00</b>		<b>164.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-15.000,00	-14.964,50	-29.964,50		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-100.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.120,38	-389.000,00	-62.000,00	-77.295,98	-139.295,98	-192.000,00	-164.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.120,38</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-167.260,48</b>	<b>-269.260,48</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-164.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.890,37</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-167.260,48</b>	<b>-105.260,48</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.683.929,28	-2.145.832,58	-1.889.300,59	-179.131,40	-2.068.431,99	-1.999.585,00	-1.975.645,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.683.929,28	-2.145.832,58	-1.889.300,59	-179.131,40	-2.068.431,99	-1.999.585,00	-1.975.645,50

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.813,13	97.500,00	107.000,00		107.000,00	78.000,00	68.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.192,38	39.000,00	41.900,00		41.900,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,20	600,00	300,00		300,00	300,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.268,20	14.000,00	20.000,00		20.000,00	16.500,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.182,50	8.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.721,41</b>	<b>159.100,00</b>	<b>178.200,00</b>		<b>178.200,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>133.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.520,72	-213.000,00	-243.800,00		-243.800,00	-243.200,00	-248.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-124.277,20	-122.900,00	-131.810,00		-131.810,00	-106.570,00	-100.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.291,36	-56.400,00	-56.400,00		-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
15	- Transferaufwendungen	-8.394,07	-11.800,00	-9.800,00		-9.800,00	-10.300,00	-10.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.364,84	-120.600,00	-121.600,00	-15.693,03	-137.293,03	-95.100,00	-82.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.848,19</b>	<b>-524.700,00</b>	<b>-563.410,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-579.103,03</b>	<b>-511.570,00</b>	<b>-498.230,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-273.126,78</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-385.210,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-400.903,03</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>-364.630,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-273.126,78</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-385.210,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-400.903,03</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>-364.630,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-273.126,78</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-385.210,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-400.903,03</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>-364.630,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-273.126,78</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-385.210,00</b>	<b>-15.693,03</b>	<b>-400.903,03</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>-364.630,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.024,54	39.000,00	41.900,00		41.900,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,20	600,00	300,00		300,00	300,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.167,32	14.000,00	20.000,00		20.000,00	16.500,00	14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.802,50	8.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.833,56</b>	<b>64.100,00</b>	<b>73.700,00</b>		<b>73.700,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>68.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-188.186,44	-213.000,00	-243.800,00		-243.800,00	-243.200,00	-248.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.576,92	-122.900,00	-131.810,00		-131.810,00	-106.570,00	-100.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-8.394,07	-11.800,00	-9.800,00		-9.800,00	-10.300,00	-10.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.033,71	-73.100,00	-64.600,00		-64.600,00	-67.100,00	-64.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.191,14</b>	<b>-420.800,00</b>	<b>-450.010,00</b>		<b>-450.010,00</b>	<b>-427.170,00</b>	<b>-423.830,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.357,58</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>-376.310,00</b>		<b>-376.310,00</b>	<b>-356.870,00</b>	<b>-355.730,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.925,75	53.500,00	103.500,00		103.500,00	238.500,00	48.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.925,75</b>	<b>53.500,00</b>	<b>103.500,00</b>		<b>103.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.433,23	-1.220.000,00	-136.500,00	-1.372.009,94	-1.508.509,94	-14.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.922,03	-552.500,00	-239.000,00	-631.084,34	-870.084,34	-528.000,00	-18.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.355,26</b>	<b>-1.772.500,00</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-2.003.094,28</b>	<b>-2.378.594,28</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.429,51</b>	<b>-1.719.000,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-2.003.094,28</b>	<b>-2.275.094,28</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>30.500,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-283.787,09	-2.075.700,00	-648.310,00	-2.003.094,28	-2.651.404,28	-660.370,00	-325.230,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-283.787,09	-2.075.700,00	-648.310,00	-2.003.094,28	-2.651.404,28	-660.370,00	-325.230,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.195,81	149.700,00	251.000,00	39.900,00	290.900,00	208.200,00	214.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.232,50	60.400,00	56.700,00		56.700,00	74.000,00	74.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.051,49	26.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.468,57	5.000,00	5.100,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.948,37</b>	<b>241.600,00</b>	<b>340.300,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>323.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.520,63	-177.300,00	-204.600,00		-204.600,00	-221.000,00	-225.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-195.269,94	-201.000,00	-241.700,00		-241.700,00	-229.200,00	-229.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.888,03	-22.900,00	-22.900,00		-22.900,00	-32.900,00	-57.900,00
15	- Transferaufwendungen	-94.126,93	-98.500,00	-98.500,00		-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.620,85	-65.100,00	-66.200,00	-67.438,18	-128.580,68	-25.400,00	-25.400,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.426,38</b>	<b>-564.800,00</b>	<b>-633.900,00</b>	<b>-67.438,18</b>	<b>-696.280,68</b>	<b>-607.000,00</b>	<b>-636.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-306.478,01</b>	<b>-323.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-316.080,68</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-313.100,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-306.478,01</b>	<b>-323.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-316.080,68</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-313.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-306.478,01</b>	<b>-323.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-316.080,68</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-313.100,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	<b>-306.478,01</b>	<b>-323.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-27.538,18</b>	<b>-316.080,68</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-313.100,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.702,48	88.900,00	115.200,00		115.200,00	112.300,00	113.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.695,00	32.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00	42.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.858,59	26.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.468,57	5.000,00	5.100,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.724,64</b>	<b>152.900,00</b>	<b>186.300,00</b>		<b>186.300,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>190.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.967,35	-177.300,00	-204.600,00		-204.600,00	-221.000,00	-225.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.829,06	-201.000,00	-241.700,00		-241.700,00	-229.200,00	-229.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-94.225,64	-98.500,00	-98.500,00		-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.812,90	-18.800,00	-19.900,00		-19.900,00	-18.400,00	-18.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.834,95</b>	<b>-495.600,00</b>	<b>-564.700,00</b>		<b>-564.700,00</b>	<b>-567.100,00</b>	<b>-571.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.110,31</b>	<b>-342.700,00</b>	<b>-378.400,00</b>		<b>-378.400,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-380.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.900,00	189.900,00	348.900,00	538.800,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>39.900,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>538.800,00</b>		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.765,65	-307.591,00	-606.000,00	-2.025.183,84	-2.631.183,84		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.321,76	-46.300,00	-46.300,00	-67.438,18	-113.738,18	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.087,41</b>	<b>-353.891,00</b>	<b>-652.300,00</b>	<b>-2.092.622,02</b>	<b>-2.744.922,02</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.087,41</b>	<b>-313.991,00</b>	<b>-462.400,00</b>	<b>-1.743.722,02</b>	<b>-2.206.122,02</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-378.197,72	-656.691,00	-840.800,00	-1.743.722,02	-2.584.522,02	-390.600,00	-387.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00	127.000,00					
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.152,00	127.000,00					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-251.045,72	-529.691,00	-840.800,00	-1.743.722,02	-2.584.522,02	-390.600,00	-387.700,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.151,18	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.195,27						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233,33						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.579,78</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.696,88	-82.900,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-49.471,45	-14.300,00	-17.000,00		-17.513,73	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,18						
15	- Transferaufwendungen	-73.125,00	-72.100,00	-72.100,00		-64.952,48	-72.100,00	-72.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.900,01	-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.944,52</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-96.500,00</b>		<b>-89.866,21</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-96.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-172.364,74</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-172.364,74</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-172.364,74</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-172.364,74</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.183,80						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719,44						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.303,24</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.789,70	-82.900,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.861,93	-14.300,00	-17.000,00		-17.513,73	-17.000,00	-17.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-72.600,00	-72.100,00	-72.100,00		-64.952,48	-72.100,00	-72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.972,89	-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.224,52</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-96.500,00</b>		<b>-89.866,21</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-96.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.921,28</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-93.900,00</b>		<b>-87.266,21</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.950,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.950,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.950,00</b>						

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-153.971,28	-168.300,00	-93.900,00		-87.266,21	-94.000,00	-94.100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.971,28	-168.300,00	-93.900,00		-87.266,21	-94.000,00	-94.100,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,56	62.600,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.800,00	136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.607,17	240.270,00	232.000,00		232.000,00	232.010,00	232.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.415,90	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414.315,14</b>	<b>485.870,00</b>	<b>420.100,00</b>		<b>420.100,00</b>	<b>420.110,00</b>	<b>420.130,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.036,61	-121.900,00	-103.000,00		-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.148,64	-78.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-333.507,54	-406.600,00	-349.100,00		-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.967,49	-90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.204,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-619.660,28</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>-619.300,00</b>		<b>-619.300,00</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>-623.304,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-205.345,14</b>	<b>-210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-205.345,14</b>	<b>-210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-205.345,14</b>	<b>-210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>
27	- globaler Minderaufwand		10.000,00					
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	<b>-205.345,14</b>	<b>-200.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.057,14	62.600,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.269,37	136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.332,87	240.270,00	232.000,00		232.000,00	232.010,00	232.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.206,95	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.132,28</b>	<b>485.870,00</b>	<b>420.100,00</b>		<b>420.100,00</b>	<b>420.110,00</b>	<b>420.130,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.650,11	-121.900,00	-103.000,00		-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.608,66	-78.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-346.835,77	-406.600,00	-349.100,00		-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.697,49	-90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.204,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.792,03</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>-619.300,00</b>		<b>-619.300,00</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>-623.304,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.659,75</b>	<b>-210.830,00</b>	<b>-199.200,00</b>		<b>-199.200,00</b>	<b>-201.190,00</b>	<b>-203.174,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-96.659,75	-210.830,00	-199.200,00		-199.200,00	-201.190,00	-203.174,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.659,75	-210.830,00	-199.200,00		-199.200,00	-201.190,00	-203.174,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.040,16	74.550,00	80.450,00		80.450,00	81.850,00	83.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.862,52	38.700,00	39.200,00		39.200,00	39.700,00	40.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.902,68</b>	<b>113.250,00</b>	<b>119.650,00</b>		<b>119.650,00</b>	<b>121.550,00</b>	<b>123.450,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.839,34	-131.400,00	-139.600,00		-139.600,00	-142.400,00	-145.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.066,19	-23.000,00	-22.800,00		-22.800,00	-21.600,00	-21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.758,16	-5.800,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Transferaufwendungen	-93.358,65	-97.300,00	-104.800,00		-104.800,00	-70.200,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.171,04	-16.970,00	-17.170,00		-17.170,00	-17.370,00	-17.570,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.193,38</b>	<b>-274.470,00</b>	<b>-290.170,00</b>		<b>-290.170,00</b>	<b>-257.370,00</b>	<b>-190.170,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-134.290,70</b>	<b>-161.220,00</b>	<b>-170.520,00</b>		<b>-170.520,00</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-66.720,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-134.290,70</b>	<b>-161.220,00</b>	<b>-170.520,00</b>		<b>-170.520,00</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-66.720,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-134.290,70</b>	<b>-161.220,00</b>	<b>-170.520,00</b>		<b>-170.520,00</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-66.720,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-134.290,70</b>	<b>-161.220,00</b>	<b>-170.520,00</b>		<b>-170.520,00</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-66.720,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.282,00	68.750,00	74.650,00		74.650,00	76.050,00	77.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.932,34	38.700,00	39.200,00		39.200,00	39.700,00	40.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.572,93						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.787,27</b>	<b>107.450,00</b>	<b>113.850,00</b>		<b>113.850,00</b>	<b>115.750,00</b>	<b>117.650,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.839,34	-131.400,00	-139.600,00		-139.600,00	-142.400,00	-145.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.170,27	-23.000,00	-22.800,00		-22.800,00	-21.600,00	-21.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-159.322,93	-97.300,00	-104.800,00		-104.800,00	-70.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.177,79	-16.950,00	-17.150,00		-17.150,00	-17.350,00	-17.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.510,33</b>	<b>-268.650,00</b>	<b>-284.350,00</b>		<b>-284.350,00</b>	<b>-251.550,00</b>	<b>-184.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.723,06</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>-170.500,00</b>		<b>-170.500,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-66.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.969,33						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.685,27			-13.842,84	-13.842,84		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-15.558,17	-20.558,17	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.654,60</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-29.401,01</b>	<b>-34.401,01</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.345,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-29.401,01</b>	<b>-34.401,01</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-166.377,66	-166.200,00	-175.500,00	-29.401,01	-204.901,01	-140.800,00	-71.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.377,66	-166.200,00	-175.500,00	-29.401,01	-204.901,01	-140.800,00	-71.700,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende 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							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-60.280,00	-77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	<b>-60.280,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende 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>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.280,00	-77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.280,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-60.280,00	-77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.280,00	-77.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.236,30	124.600,00	102.600,00		102.600,00	104.600,00	104.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.153,57	61.000,00	52.000,00		52.000,00	68.000,00	69.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,13	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.427,70	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.837,79	5.580,00	7.420,00		7.420,00	7.440,00	7.480,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225.978,49</b>	<b>198.680,00</b>	<b>169.520,00</b>		<b>169.520,00</b>	<b>187.540,00</b>	<b>188.580,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.252,36	-137.300,00	-180.400,00		-180.400,00	-183.900,00	-177.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-172.770,23	-130.110,00	-137.220,00		-137.220,00	-123.760,00	-122.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.996,78	-162.100,00	-162.100,00		-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00
15	- Transferaufwendungen	-9.388,00	-47.100,00	-34.020,00	-25.000,00	-59.020,00	-37.040,00	-37.060,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.112,73	-6.700,00	-7.910,00	-3.377,00	-11.287,00	-5.910,00	-5.910,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.520,10</b>	<b>-483.310,00</b>	<b>-521.650,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-550.027,00</b>	<b>-512.710,00</b>	<b>-504.990,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-225.541,61</b>	<b>-284.630,00</b>	<b>-352.130,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-380.507,00</b>	<b>-325.170,00</b>	<b>-316.410,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-225.541,61</b>	<b>-284.630,00</b>	<b>-352.130,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-380.507,00</b>	<b>-325.170,00</b>	<b>-316.410,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-225.541,61</b>	<b>-284.630,00</b>	<b>-352.130,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-380.507,00</b>	<b>-325.170,00</b>	<b>-316.410,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	<b>-225.541,61</b>	<b>-284.630,00</b>	<b>-352.130,00</b>	<b>-28.377,00</b>	<b>-380.507,00</b>	<b>-325.170,00</b>	<b>-316.410,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000,00	38.000,00		38.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.153,57	61.000,00	52.000,00		52.000,00	68.000,00	69.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,13	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.427,70	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.451,56	5.580,00	7.420,00		7.420,00	7.440,00	7.480,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.855,96</b>	<b>134.080,00</b>	<b>104.920,00</b>		<b>104.920,00</b>	<b>122.940,00</b>	<b>123.980,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-104.561,06	-137.300,00	-180.400,00		-180.400,00	-183.900,00	-177.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.963,03	-130.110,00	-137.220,00		-137.220,00	-123.760,00	-122.820,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-9.388,00	-47.100,00	-34.020,00	-25.000,00	-59.020,00	-37.040,00	-37.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.556,41	-4.700,00	-2.910,00		-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.468,50</b>	<b>-319.210,00</b>	<b>-354.550,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-379.550,00</b>	<b>-347.610,00</b>	<b>-339.890,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.612,54</b>	<b>-185.130,00</b>	<b>-249.630,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-274.630,00</b>	<b>-224.670,00</b>	<b>-215.910,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.582,36						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.632,50						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.214,86</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-90.000,00	-10.362,07	-100.362,07	-30.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.780,83	-22.000,00	-5.000,00	-7.535,25	-12.535,25	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.780,83</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-17.897,32</b>	<b>-112.897,32</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.565,97</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-17.897,32</b>	<b>-112.897,32</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-185.178,51	-212.130,00	-344.630,00	-42.897,32	-387.527,32	-257.670,00	-218.910,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-185.178,51	-212.130,00	-344.630,00	-42.897,32	-387.527,32	-257.670,00	-218.910,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,60	215.717,00					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.467,94	46.600,00	44.900,00		44.900,00	44.900,00	44.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.077,96</b>	<b>262.317,00</b>	<b>44.900,00</b>		<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-246.311,14	-293.400,00	-353.300,00		-353.300,00	-360.500,00	-367.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.622,09	-316.187,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.131,92		-70.000,00		-70.000,00	-65.000,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.065,15</b>	<b>-609.587,00</b>	<b>-430.400,00</b>		<b>-430.400,00</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>-374.800,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-214.987,19</b>	<b>-347.270,00</b>	<b>-385.500,00</b>		<b>-385.500,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-214.987,19</b>	<b>-347.270,00</b>	<b>-385.500,00</b>		<b>-385.500,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-214.987,19</b>	<b>-347.270,00</b>	<b>-385.500,00</b>		<b>-385.500,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>
27	- globaler Minderaufwand		35.000,00	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.500,00
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	<b>-214.987,19</b>	<b>-312.270,00</b>	<b>-373.000,00</b>		<b>-373.000,00</b>	<b>-377.700,00</b>	<b>-322.400,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,60	215.717,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.146,91	46.600,00	44.900,00		44.900,00	44.900,00	44.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.155,51</b>	<b>262.317,00</b>	<b>44.900,00</b>		<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.113,61	-293.400,00	-353.300,00		-353.300,00	-360.500,00	-367.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.910,39	-316.187,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.530,50		-70.000,00		-70.000,00	-65.000,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.554,50</b>	<b>-609.587,00</b>	<b>-430.400,00</b>		<b>-430.400,00</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>-374.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.398,99</b>	<b>-347.270,00</b>	<b>-385.500,00</b>		<b>-385.500,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-329.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-398.857,66	1.189.771,00		690.444,73	690.444,73		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-398.857,66</b>	<b>1.189.771,00</b>		<b>690.444,73</b>	<b>690.444,73</b>		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-35.395,00						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.903,90	-1.699.880,00		-809.438,62	-809.438,62		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.143.298,90</b>	<b>-1.699.880,00</b>		<b>-809.438,62</b>	<b>-809.438,62</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.542.156,56</b>	<b>-510.109,00</b>		<b>-118.993,89</b>	<b>-118.993,89</b>		



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.749.555,55	-857.379,00	-385.500,00	-118.993,89	-504.493,89	-387.700,00	-329.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.749.555,55	-857.379,00	-385.500,00	-118.993,89	-504.493,89	-387.700,00	-329.900,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	558,22	300,00	400,00		400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.211,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.201,11	-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.155,97	-21.100,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00	-3.000,00		-10.147,52	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.357,08</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>		<b>-36.947,52</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.145,47</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-17.145,47</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.145,47</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-17.145,47</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,22	300,00	400,00		400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.161,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.201,11	-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.351,47	-21.100,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000,00	-3.000,00		-10.147,52	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.552,58</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>		<b>-36.947,52</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.390,97</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-23.390,97</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-23.390,97</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>		<b>-30.847,52</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	460.082,61	490.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.689,81	86.300,00	87.900,00		87.900,00	89.500,00	91.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.055,46	135.150,00	136.150,00		136.150,00	136.150,00	136.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>652.827,88</b>	<b>711.450,00</b>	<b>704.050,00</b>		<b>704.050,00</b>	<b>705.650,00</b>	<b>717.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.468,21	-90.500,00	-95.700,00		-95.700,00	-97.600,00	-99.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.724,63	-10.500,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-429.253,00	-448.800,00	-380.000,00		-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00	-56.000,00		-56.000,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.445,84</b>	<b>-549.900,00</b>	<b>-543.700,00</b>		<b>-543.700,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-541.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>165.382,04</b>	<b>161.550,00</b>	<b>160.350,00</b>		<b>160.350,00</b>	<b>185.950,00</b>	<b>175.650,00</b>
19	+ Finanzerträge	152.892,58	155.000,00	313.000,00		313.000,00	311.000,00	312.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>152.892,58</b>	<b>155.000,00</b>	<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>318.274,62</b>	<b>316.550,00</b>	<b>473.350,00</b>		<b>473.350,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>318.274,62</b>	<b>316.550,00</b>	<b>473.350,00</b>		<b>473.350,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>318.274,62</b>	<b>316.550,00</b>	<b>473.350,00</b>		<b>473.350,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.306,52	480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.843,71	86.300,00	87.900,00		87.900,00	89.500,00	91.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.611,10	135.150,00	136.150,00		136.150,00	136.150,00	136.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.892,58	155.000,00	313.000,00		313.000,00	311.000,00	312.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.653,91</b>	<b>856.450,00</b>	<b>1.017.050,00</b>		<b>1.017.050,00</b>	<b>1.016.650,00</b>	<b>1.029.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.883,59	-90.500,00	-95.700,00		-95.700,00	-97.600,00	-99.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.760,12	-10.500,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-429.253,00	-448.800,00	-380.000,00		-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322,28	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.218,99</b>	<b>-549.900,00</b>	<b>-487.800,00</b>		<b>-487.800,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-541.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.434,92</b>	<b>306.550,00</b>	<b>529.250,00</b>		<b>529.250,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>487.650,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	276.434,92	306.550,00	529.250,00		529.250,00	496.950,00	487.650,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	276.434,92	306.550,00	529.250,00		529.250,00	496.950,00	487.650,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.163,66	125.000,00	125.000,00	90.000,00	215.000,00	125.000,00	125.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	119.613,73	122.100,00	123.200,00		123.200,00	124.300,00	125.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.699,00	85.100,00	110.100,00		110.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,67	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476.184,06</b>	<b>335.400,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>402.600,00</b>	<b>403.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.226,80	-151.600,00	-155.700,00		-155.700,00	-158.700,00	-161.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-502.712,90	-395.200,00	-482.100,00		-482.100,00	-407.020,00	-403.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.365,63	-383.400,00	-383.400,00		-383.400,00	-383.400,00	-383.400,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-148.006,26	-5.000,00	-5.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.177.811,59</b>	<b>-942.700,00</b>	<b>-1.033.700,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.138.700,00</b>	<b>-961.620,00</b>	<b>-961.460,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-701.627,53</b>	<b>-607.300,00</b>	<b>-672.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-559.020,00</b>	<b>-557.760,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-701.627,53</b>	<b>-607.300,00</b>	<b>-672.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-559.020,00</b>	<b>-557.760,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-701.627,53</b>	<b>-607.300,00</b>	<b>-672.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-559.020,00</b>	<b>-557.760,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	<b>-701.627,53</b>	<b>-607.300,00</b>	<b>-672.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-559.020,00</b>	<b>-557.760,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.997,94	69.100,00	70.200,00		70.200,00	71.300,00	72.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.616,50	85.100,00	110.100,00		110.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.707,67	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.822,11</b>	<b>164.900,00</b>	<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>233.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.832,25	-151.600,00	-155.700,00		-155.700,00	-158.700,00	-161.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.636,19	-769.993,99	-802.426,47		-802.426,47	-407.020,00	-403.860,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.968,44</b>	<b>-929.093,99</b>	<b>-965.626,47</b>		<b>-965.626,47</b>	<b>-573.220,00</b>	<b>-573.060,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.146,33</b>	<b>-764.193,99</b>	<b>-774.626,47</b>		<b>-774.626,47</b>	<b>-341.120,00</b>	<b>-339.860,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.253,23	5.000,00	125.000,00	200.000,00	325.000,00	190.000,00	5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,00	180.000,00		360.000,00	360.000,00		1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.803,23</b>	<b>185.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00	-4.581,68	-5.581,68	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.724,04	-462.000,00	-703.000,00	-1.116.378,56	-1.819.378,56	-909.000,00	-2.563.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.230,61	-15.000,00	-10.000,00	-115.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-863.954,65</b>	<b>-478.000,00</b>	<b>-714.000,00</b>	<b>-1.235.960,24</b>	<b>-1.949.960,24</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-2.569.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.151,42</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-675.960,24</b>	<b>-1.264.960,24</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-854.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-973.297,75	-1.057.193,99	-1.363.626,47	-675.960,24	-2.039.586,71	-1.066.120,00	-1.193.860,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-973.297,75	-1.057.193,99	-1.363.626,47	-675.960,24	-2.039.586,71	-1.066.120,00	-1.193.860,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.556,16	409.300,00	464.300,00		464.300,00	409.300,00	409.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86.282,42	66.310,00	67.500,00		67.500,00	68.700,00	69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.739,76	98.375,00	94.225,00		94.225,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.536,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.733,64	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>553.847,98</b>	<b>622.985,00</b>	<b>675.025,00</b>		<b>675.025,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>628.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.333,34	-168.000,00	-172.000,00		-172.000,00	-175.200,00	-178.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-163.654,63	-241.055,00	-250.830,00		-250.830,00	-226.055,00	-206.655,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.205,54	-483.100,00	-483.100,00		-483.100,00	-483.100,00	-483.100,00
15	- Transferaufwendungen	-60.687,00	-62.000,00	-60.600,00		-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.571,84	-2.850,00	-3.385,00		-3.385,00	-2.600,00	-2.600,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851.452,35</b>	<b>-957.005,00</b>	<b>-969.915,00</b>		<b>-969.915,00</b>	<b>-948.155,00</b>	<b>-932.555,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-297.604,37</b>	<b>-334.020,00</b>	<b>-294.890,00</b>		<b>-294.890,00</b>	<b>-321.155,00</b>	<b>-304.355,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-297.604,37</b>	<b>-334.020,00</b>	<b>-294.890,00</b>		<b>-294.890,00</b>	<b>-321.155,00</b>	<b>-304.355,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-297.604,37</b>	<b>-334.020,00</b>	<b>-294.890,00</b>		<b>-294.890,00</b>	<b>-321.155,00</b>	<b>-304.355,00</b>
27	- globaler Minderaufwand		5.000,00	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.500,00
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	<b>-297.604,37</b>	<b>-329.020,00</b>	<b>-282.390,00</b>		<b>-282.390,00</b>	<b>-311.155,00</b>	<b>-296.855,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00		55.000,00		55.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.335,50	66.310,00	67.500,00		67.500,00	68.700,00	69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.280,43	98.375,00	94.225,00		94.225,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.536,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.205,17	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.657,10</b>	<b>183.685,00</b>	<b>235.725,00</b>		<b>235.725,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>188.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.656,76	-168.000,00	-172.000,00		-172.000,00	-175.200,00	-178.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.930,77	-334.055,00	-273.382,07		-273.382,07	-226.055,00	-206.655,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.687,00	-62.000,00	-60.600,00		-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.571,84	-2.850,00	-3.385,00		-3.385,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.846,37</b>	<b>-566.905,00</b>	<b>-509.367,07</b>		<b>-509.367,07</b>	<b>-465.055,00</b>	<b>-449.455,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.189,27</b>	<b>-383.220,00</b>	<b>-273.642,07</b>		<b>-273.642,07</b>	<b>-277.355,00</b>	<b>-260.555,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.721,67					874.000,00	953.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.621,67</b>					<b>874.000,00</b>	<b>953.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-30.000,00	-180.690,43	-210.690,43	-2.270.900,00	-2.477.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.945,47			-5.295,40	-5.295,40		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.945,47</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-185.985,83</b>	<b>-215.985,83</b>	<b>-2.270.900,00</b>	<b>-2.477.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.676,20</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-185.985,83</b>	<b>-215.985,83</b>	<b>-1.396.900,00</b>	<b>-1.524.400,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	921.486,93	-448.220,00	-303.642,07	-185.985,83	-489.627,90	-1.674.255,00	-1.784.955,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	921.486,93	-448.220,00	-303.642,07	-185.985,83	-489.627,90	-1.674.255,00	-1.784.955,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.386,06	25.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.933,69	49.400,00	47.400,00		47.400,00	49.400,00	49.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	325.869,60	250.500,00	278.500,00		278.500,00	328.500,00	328.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.266,85	139.900,00	59.900,00		59.900,00	49.900,00	49.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.627,93	11.000,00	8.100,00		8.100,00	8.200,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.436,40	4.000,00	4.040,00		4.040,00	34.080,00	34.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>523.520,53</b>	<b>479.800,00</b>	<b>423.940,00</b>		<b>423.940,00</b>	<b>496.080,00</b>	<b>496.220,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.667,05	-140.600,00	-145.800,00		-145.800,00	-100.800,00	-102.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-205.997,48	-233.600,00	-278.130,00		-277.616,27	-188.870,00	-185.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,59	-56.700,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.150,82	-50.700,00	-49.700,00	-2.000,00	-51.700,00	-50.400,00	-49.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.120,82</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-591.830,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-593.316,27</b>	<b>-458.270,00</b>	<b>-455.810,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>19.399,71</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-167.890,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-169.376,27</b>	<b>37.810,00</b>	<b>40.410,00</b>
19	+ Finanzerträge	104.172,25	65.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>104.172,25</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>123.571,96</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-92.890,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-94.376,27</b>	<b>112.810,00</b>	<b>115.410,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>123.571,96</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-92.890,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-94.376,27</b>	<b>112.810,00</b>	<b>115.410,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>123.571,96</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-92.890,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-94.376,27</b>	<b>112.810,00</b>	<b>115.410,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.305,43	25.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.259,10	250.500,00	278.500,00		278.500,00	328.500,00	328.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.278,91	139.900,00	59.900,00		59.900,00	49.900,00	49.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.627,93	11.000,00	8.100,00		8.100,00	8.200,00	8.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.994,54	4.000,00	4.040,00		4.040,00	34.080,00	34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.280,00	65.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.055,91</b>	<b>495.400,00</b>	<b>451.540,00</b>		<b>451.540,00</b>	<b>521.680,00</b>	<b>521.820,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.462,61	-140.600,00	-145.800,00		-145.800,00	-100.800,00	-102.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.266,19	-233.600,00	-278.130,00		-277.616,27	-188.870,00	-185.510,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88	-61.500,00	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.632,44	-48.700,00	-68.571,88		-68.571,88	-48.400,00	-47.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.908,12</b>	<b>-484.400,00</b>	<b>-554.001,88</b>		<b>-553.488,15</b>	<b>-399.570,00</b>	<b>-397.110,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.147,79</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-102.461,88</b>		<b>-101.948,15</b>	<b>122.110,00</b>	<b>124.710,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00				2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-220.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.258,56	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.273,09		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.531,65</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.531,65</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	156.616,14	-9.000,00	-302.561,88	-22.000,00	-324.048,15	122.010,00	124.610,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	156.616,14	-9.000,00	-302.561,88	-22.000,00	-324.048,15	122.010,00	124.610,00

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.163.468,23	4.933.300,00	4.973.000,00		4.973.000,00	5.445.900,00	5.802.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.535,43	2.165.038,65	2.599.200,00		2.599.200,00	2.460.600,00	2.562.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.451.004,91</b>	<b>7.098.338,65</b>	<b>7.572.200,00</b>		<b>7.572.200,00</b>	<b>7.906.500,00</b>	<b>8.365.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.928.033,99	-4.027.000,00	-4.362.100,00		-4.362.100,00	-4.395.200,00	-4.481.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.694,45						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.949.328,44</b>	<b>-4.027.600,00</b>	<b>-4.362.700,00</b>		<b>-4.362.700,00</b>	<b>-4.395.800,00</b>	<b>-4.482.100,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.501.676,47</b>	<b>3.070.738,65</b>	<b>3.209.500,00</b>		<b>3.209.500,00</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>3.883.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	12.030,78	3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-147.303,64	-196.000,00	-180.300,00		-180.300,00	-227.500,00	-235.300,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-135.272,86</b>	<b>-192.450,00</b>	<b>-176.750,00</b>		<b>-176.750,00</b>	<b>-223.950,00</b>	<b>-231.750,00</b>
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.366.403,61</b>	<b>2.878.288,65</b>	<b>3.032.750,00</b>		<b>3.032.750,00</b>	<b>3.286.750,00</b>	<b>3.651.350,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			418.000,00		418.000,00	314.100,00	268.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>418.000,00</b>		<b>418.000,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>268.000,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.366.403,61</b>	<b>2.878.288,65</b>	<b>3.450.750,00</b>		<b>3.450.750,00</b>	<b>3.600.850,00</b>	<b>3.919.350,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	<b>3.366.403,61</b>	<b>2.878.288,65</b>	<b>3.450.750,00</b>		<b>3.450.750,00</b>	<b>3.600.850,00</b>	<b>3.919.350,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.096.627,50	4.933.300,00	4.973.000,00		4.973.000,00	5.445.900,00	5.802.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.845,93	2.071.138,65	2.599.200,00		2.599.200,00	2.460.600,00	2.562.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.264,03	3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.379.737,46</b>	<b>7.007.988,65</b>	<b>7.575.750,00</b>		<b>7.575.750,00</b>	<b>7.910.050,00</b>	<b>8.368.750,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.877,33	-196.000,00	-180.300,00		-180.300,00	-227.500,00	-235.300,00
14	- Transferauszahlungen	-3.915.655,08	-3.977.000,00	-4.357.138,22		-4.357.138,22	-4.395.200,00	-4.481.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-736,28						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.069.868,69</b>	<b>-4.173.600,00</b>	<b>-4.538.038,22</b>		<b>-4.538.038,22</b>	<b>-4.623.300,00</b>	<b>-4.717.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.309.868,77</b>	<b>2.834.388,65</b>	<b>3.037.711,78</b>		<b>3.037.711,78</b>	<b>3.286.750,00</b>	<b>3.651.350,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671.180,17	878.600,00	945.100,00		945.100,00	970.500,00	978.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671.180,17</b>	<b>878.600,00</b>	<b>945.100,00</b>		<b>945.100,00</b>	<b>970.500,00</b>	<b>978.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671.180,17</b>	<b>878.600,00</b>	<b>945.100,00</b>		<b>945.100,00</b>	<b>970.500,00</b>	<b>978.000,00</b>



## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>3.981.048,94</b>	<b>3.712.988,65</b>	<b>3.982.811,78</b>		<b>3.982.811,78</b>	<b>4.257.250,00</b>	<b>4.629.350,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	1.900.000,00	2.375.000,00	710.000,00	2.375.000,00	3.085.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-3.745.505,81	-119.000,00	-281.000,00		-281.000,00	-383.000,00	-384.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-50.000,00						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-715.505,81</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.265.543,13</b>	<b>5.968.988,65</b>	<b>4.411.811,78</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>6.786.811,78</b>	<b>5.614.250,00</b>	<b>5.845.350,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Produktbereich		17		Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende 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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</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
16	- Sonstige Aufwendungen	-2,70						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2,70</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
18	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2,70</b>						
19	+ Finanzerträge	2,70	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2,70</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende 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	2,70	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,70</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,70</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Übertragene EMÜ's nach 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ende HSK 2023
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	2,70						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	2,70						

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	508.605,06	-2.558.812,12	-2.050.207,06	0,00	-2.050.207,06	0,00	-1.934.807,06
01111	Verwaltungssteuerung und Service	508.605,06	-2.558.812,12	-2.050.207,06	0,00	-2.050.207,06	0,00	-1.934.807,06
02	Sicherheit und Ordnung	178.200,00	-579.103,03	-400.903,03	0,00	-400.903,03	0,00	-400.903,03
02121	Statistik und Wahlen	4.000,00	-14.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	50.300,00	-245.100,00	-194.800,00	0,00	-194.800,00	0,00	-194.800,00
02126	Brandschutz	123.900,00	-319.203,03	-195.303,03	0,00	-195.303,03	0,00	-195.303,03
02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	380.200,00	-696.280,68	-316.080,68	0,00	-316.080,68	0,00	-316.080,68
03211	Grundschulen	192.000,00	-326.580,68	-134.580,68	0,00	-134.580,68	0,00	-134.580,68
03212	Hauptschulen	0,00	-508,68	-508,68	0,00	-508,68	0,00	-508,68
03221	Sonder-/Förderschulen	25.000,00	-97.991,32	-72.991,32	0,00	-72.991,32	0,00	-72.991,32
03241	Schülerbeförderung	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00
03243	Offene Ganztagschule	163.200,00	-163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-89.866,21	-87.266,21	0,00	-87.266,21	0,00	-87.266,21
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-7.813,73	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	-7.813,73
04272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-69.752,48	-69.752,48	0,00	-69.752,48	0,00	-69.752,48
04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2.600,00	-4.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
05	Soziale Leistungen	420.100,00	-619.300,00	-199.200,00	0,00	-199.200,00	0,00	-199.200,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-32.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	413.000,00	-575.300,00	-162.300,00	0,00	-162.300,00	0,00	-162.300,00
05315	Soziale Einrichtungen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119.650,00	-290.170,00	-170.520,00	0,00	-170.520,00	0,00	-170.520,00
06362	Jugendarbeit	85.850,00	-88.970,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	28.000,00	-161.200,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.800,00	-40.000,00	-34.200,00	0,00	-34.200,00	0,00	-34.200,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
07411	Krankenhäuser	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00
08	Sportförderung	169.520,00	-550.027,00	-380.507,00	0,00	-380.507,00	0,00	-380.507,00
08424	Sportstätten und Bäder	169.520,00	-550.027,00	-380.507,00	0,00	-380.507,00	0,00	-380.507,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44.900,00	-430.400,00	-385.500,00	0,00	-385.500,00	0,00	-322.300,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	44.900,00	-430.400,00	-385.500,00	0,00	-385.500,00	0,00	-322.300,00
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-36.947,52	-30.847,52	0,00	-30.847,52	0,00	-30.847,52
10521	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.800,00	-36.947,52	-31.147,52	0,00	-31.147,52	0,00	-31.147,52
11	Ver- und Entsorgung	704.050,00	-543.700,00	160.350,00	313.000,00	473.350,00	0,00	446.950,00
11531	Elektrizitätsversorgung	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
11532	Gasversorgung	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
11537	Abfallwirtschaft	485.000,00	-458.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	82.900,00	-85.100,00	-2.200,00	313.000,00	310.800,00	0,00	310.800,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451.500,00	-1.138.700,00	-687.200,00	0,00	-687.200,00	0,00	-702.700,00
12541	Gemeindestraßen	269.100,00	-1.034.800,00	-765.700,00	0,00	-765.700,00	0,00	-785.700,00
12545	Straßenreinigung	63.200,00	-67.700,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	111.700,00	-28.700,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	675.025,00	-969.915,00	-294.890,00	0,00	-294.890,00	0,00	-306.590,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-76.400,00	-76.400,00	0,00	-76.400,00	0,00	-94.400,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	100,00	-139.100,00	-139.000,00	0,00	-139.000,00	0,00	-139.000,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.600,00	-78.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-3.700,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	594.325,00	-676.315,00	-81.990,00	0,00	-81.990,00	0,00	-69.490,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	423.940,00	-593.316,27	-169.376,27	75.000,00	-94.376,27	0,00	-94.376,27
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100.840,00	-349.530,00	-248.690,00	75.000,00	-173.690,00	0,00	-173.690,00
15575	Tourismus	323.100,00	-243.786,27	79.313,73	0,00	79.313,73	0,00	79.313,73
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.572.200,00	-4.362.700,00	3.209.500,00	-176.750,00	3.032.750,00	418.000,00	3.450.750,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.572.200,00	-4.362.100,00	3.210.100,00	0,00	3.210.100,00	418.000,00	3.628.100,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-600,00	-600,00	-176.750,00	-177.350,00	0,00	-177.350,00
17	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis
17700	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00



## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2021

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	361.805,06	-2.324.976,57	-1.963.171,51	164.000,00	-269.260,48	-105.260,48	-2.068.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	361.805,06	-2.324.976,57	-1.963.171,51	164.000,00	-269.260,48	-105.260,48	-2.068.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	73.700,00	-450.010,00	-376.310,00	103.500,00	-2.378.594,28	-2.275.094,28	-2.651.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	4.000,00	-14.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	50.300,00	-244.600,00	-194.300,00	0,00	0,00	0,00	-194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	19.400,00	-190.610,00	-171.210,00	103.500,00	-2.378.594,28	-2.275.094,28	-2.446.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	186.300,00	-564.700,00	-378.400,00	538.800,00	-2.744.922,02	-2.206.122,02	-2.584.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	16.300,00	-195.000,00	-178.700,00	538.800,00	-2.744.922,02	-2.206.122,02	-2.384.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03212	Hauptschulen	0,00	-508,68	-508,68	0,00	0,00	0,00	-508,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	Sonder-/Förderschulen	25.000,00	-97.991,32	-72.991,32	0,00	0,00	0,00	-72.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Offene Ganztagschule	145.000,00	-163.200,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-89.866,21	-87.266,21	0,00	0,00	0,00	-87.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-7.813,73	-7.813,73	0,00	0,00	0,00	-7.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-69.752,48	-69.752,48	0,00	0,00	0,00	-69.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2.600,00	-4.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	420.100,00	-619.300,00	-199.200,00	0,00	0,00	0,00	-199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-32.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	413.000,00	-575.300,00	-162.300,00	0,00	0,00	0,00	-162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113.850,00	-284.350,00	-170.500,00	0,00	-34.401,01	-34.401,01	-204.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	85.850,00	-88.950,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	28.000,00	-161.200,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-34.200,00	-34.200,00	0,00	-34.401,01	-34.401,01	-68.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	104.920,00	-379.550,00	-274.630,00	0,00	-112.897,32	-112.897,32	-387.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Heimbach												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
08424	Sportstätten und Bäder	104.920,00	-379.550,00	-274.630,00	0,00	-112.897,32	-112.897,32	-387.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44.900,00	-430.400,00	-385.500,00	690.444,73	-809.438,62	-118.993,89	-504.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	44.900,00	-430.400,00	-385.500,00	690.444,73	-809.438,62	-118.993,89	-504.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-36.947,52	-30.847,52	0,00	0,00	0,00	-30.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.800,00	-36.947,52	-31.147,52	0,00	0,00	0,00	-31.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.017.050,00	-487.800,00	529.250,00	0,00	0,00	0,00	529.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	485.000,00	-402.700,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	395.900,00	-85.100,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.000,00	-965.626,47	-774.626,47	685.000,00	-1.949.960,24	-1.264.960,24	-2.039.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12541	Gemeindestraßen	10.100,00	-783.826,47	-773.726,47	685.000,00	-1.934.960,24	-1.249.960,24	-2.023.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12545	Straßenreinigung	63.200,00	-67.700,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	110.200,00	-106.600,00	3.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	235.725,00	-509.367,07	-273.642,07	0,00	-215.985,83	-215.985,83	-489.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-76.400,00	-76.400,00	0,00	-5.295,40	-5.295,40	-81.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	100,00	-127.252,07	-127.152,07	0,00	-173.572,09	-173.572,09	-300.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.900,00	-74.300,00	5.600,00	0,00	-37.118,34	-37.118,34	-31.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	155.725,00	-231.415,00	-75.690,00	0,00	0,00	0,00	-75.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	451.540,00	-553.488,15	-101.948,15	0,00	-222.100,00	-222.100,00	-324.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	128.440,00	-309.701,88	-181.261,88	0,00	-222.100,00	-222.100,00	-403.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus	323.100,00	-243.786,27	79.313,73	0,00	0,00	0,00	79.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.575.750,00	-4.538.038,22	3.037.711,78	945.100,00	0,00	945.100,00	3.982.811,78	3.085.000,00	-281.000,00	2.804.000,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.575.200,00	-4.360.138,22	3.215.061,78	945.100,00	0,00	945.100,00	4.160.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550,00	-177.900,00	-177.350,00	0,00	0,00	0,00	-177.350,00	3.085.000,00	-281.000,00	2.804.000,00	0,00
17	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Heimbach												
Produktbereich	Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	= Saldo aus Investitionstät igkeit	= Finanzmittelüb erschuss/- fehlbetrag	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Summe AZ aus Finanzierungst ätigkeit	Summe EZ aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
01	Innere Verwaltung	361.805,06	-2.324.976,57	-1.963.171,51	164.000,00	-269.260,48	-105.260,48	-2.068.431,99	0,00	0,00	0,00	-105.260,48
01111	Verwaltungssteuerung und Service	361.805,06	-2.324.976,57	-1.963.171,51	164.000,00	-269.260,48	-105.260,48	-2.068.431,99	0,00	0,00	0,00	-105.260,48
02	Sicherheit und Ordnung	73.700,00	-450.010,00	-376.310,00	103.500,00	-2.378.594,28	-2.275.094,28	-2.651.404,28	0,00	0,00	0,00	-2.275.094,28
02121	Statistik und Wahlen	4.000,00	-14.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	50.300,00	-244.600,00	-194.300,00	0,00	0,00	0,00	-194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	19.400,00	-190.610,00	-171.210,00	103.500,00	-2.378.594,28	-2.275.094,28	-2.446.304,28	0,00	0,00	0,00	-2.275.094,28
02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	186.300,00	-564.700,00	-378.400,00	538.800,00	-2.744.922,02	-2.206.122,02	-2.584.522,02	0,00	0,00	0,00	-2.206.122,02
03211	Grundschulen	16.300,00	-195.000,00	-178.700,00	538.800,00	-2.744.922,02	-2.206.122,02	-2.384.822,02	0,00	0,00	0,00	-2.206.122,02
03212	Hauptschulen	0,00	-508,68	-508,68	0,00	0,00	0,00	-508,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	Sonder-/Förderschulen	25.000,00	-97.991,32	-72.991,32	0,00	0,00	0,00	-72.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Offene Ganztagschule	145.000,00	-163.200,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-89.866,21	-87.266,21	0,00	0,00	0,00	-87.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-7.813,73	-7.813,73	0,00	0,00	0,00	-7.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-69.752,48	-69.752,48	0,00	0,00	0,00	-69.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2.600,00	-4.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	420.100,00	-619.300,00	-199.200,00	0,00	0,00	0,00	-199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-32.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	413.000,00	-575.300,00	-162.300,00	0,00	0,00	0,00	-162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113.850,00	-284.350,00	-170.500,00	0,00	-34.401,01	-34.401,01	-204.901,01	0,00	0,00	0,00	-34.401,01
06362	Jugendarbeit	85.850,00	-88.950,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2021

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich	Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	= Saldo aus Investitionstät igkeit	= Finanzmittelüb erschuss/- fehlbetrag	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Summe AZ aus Finanzierungst ätigkeit	Summe EZ aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	28.000,00	-161.200,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-34.200,00	-34.200,00	0,00	-34.401,01	-34.401,01	-68.601,01	0,00	0,00	0,00	-34.401,01
07	Gesundheitsdienste	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	104.920,00	-379.550,00	-274.630,00	0,00	-112.897,32	-112.897,32	-387.527,32	0,00	0,00	0,00	-112.897,32
08424	Sportstätten und Bäder	104.920,00	-379.550,00	-274.630,00	0,00	-112.897,32	-112.897,32	-387.527,32	0,00	0,00	0,00	-112.897,32
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44.900,00	-430.400,00	-385.500,00	690.444,73	-809.438,62	-118.993,89	-504.493,89	0,00	0,00	0,00	-118.993,89
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	44.900,00	-430.400,00	-385.500,00	690.444,73	-809.438,62	-118.993,89	-504.493,89	0,00	0,00	0,00	-118.993,89
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-36.947,52	-30.847,52	0,00	0,00	0,00	-30.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.800,00	-36.947,52	-31.147,52	0,00	0,00	0,00	-31.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.017.050,00	-487.800,00	529.250,00	0,00	0,00	0,00	529.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	485.000,00	-402.700,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	395.900,00	-85.100,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.000,00	-965.626,47	-774.626,47	685.000,00	-1.949.960,24	-1.264.960,24	-2.039.586,71	0,00	0,00	0,00	-1.264.960,24
12541	Gemeindestraßen	10.100,00	-783.826,47	-773.726,47	685.000,00	-1.934.960,24	-1.249.960,24	-2.023.686,71	0,00	0,00	0,00	-1.249.960,24
12545	Straßenreinigung	63.200,00	-67.700,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	110.200,00	-106.600,00	3.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	235.725,00	-509.367,07	-273.642,07	0,00	-215.985,83	-215.985,83	-489.627,90	0,00	0,00	0,00	-215.985,83
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-76.400,00	-76.400,00	0,00	-5.295,40	-5.295,40	-81.695,40	0,00	0,00	0,00	-5.295,40
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	100,00	-127.252,07	-127.152,07	0,00	-173.572,09	-173.572,09	-300.724,16	0,00	0,00	0,00	-173.572,09
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.900,00	-74.300,00	5.600,00	0,00	-37.118,34	-37.118,34	-31.518,34	0,00	0,00	0,00	-37.118,34
13555	Land- und Forstwirtschaft	155.725,00	-231.415,00	-75.690,00	0,00	0,00	0,00	-75.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	451.540,00	-553.488,15	-101.948,15	0,00	-222.100,00	-222.100,00	-324.048,15	0,00	0,00	0,00	-222.100,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	128.440,00	-309.701,88	-181.261,88	0,00	-222.100,00	-222.100,00	-403.361,88	0,00	0,00	0,00	-222.100,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Heimbach												
Produktbereich	Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	= Saldo aus Investitionstät igkeit	= Finanzmittelüb erschuss/ - fehlbetrag	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Summe AZ aus Finanzierungst ätigkeit	Summe EZ aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
15575	Tourismus	323.100,00	-243.786,27	79.313,73	0,00	0,00	0,00	79.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.575.750,00	-4.538.038,22	3.037.711,78	945.100,00	0,00	945.100,00	3.982.811,78	2.804.000,00	-281.000,00	3.085.000,00	945.100,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.575.200,00	-4.360.138,22	3.215.061,78	945.100,00	0,00	945.100,00	4.160.161,78	0,00	0,00	0,00	945.100,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550,00	-177.900,00	-177.350,00	0,00	0,00	0,00	-177.350,00	2.804.000,00	-281.000,00	3.085.000,00	0,00
17	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## zu Kapitel 1.7.2

## Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Bezeichnung der isolierten Belastung aus der COVID-19-Pandemie	Haushaltsjahre			Zeile ER
	2021	2022	2023	
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4013.000 (Gewerbesteuer)	1.384.000,00 €	1.449.000,00 €	1.753.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.499.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4021.000 (Einkommenssteueranteil)	1.857.000,00 €	1.848.000,00 €	1.959.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	2.156.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>198.000,00 €</b>	<b>197.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4361.000 (Kurbeiträge)	278.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	04
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	- 50.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 08.424.02.00 - Sachkonto 4321.000 (Eintrittsgelder Freibad)	66.000,00 €	67.000,00 €	68.000,00 €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4321.000 - Abschlag Corona	- 15.000,00 €	- €	- €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4321.000	51.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.573.03.00 - Sachkonto 4461.00x (Benutzungsentgelte Nationalpark-Gästehaus Hergarten)	110.000,00 €	- €	- €	05
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4461.00x - Abschlag Corona	- 80.000,00 €	- €	- €	05
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4461.00x - Abschlag Corona	30.000,00 €	- €	- €	05
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	110.000,00 €	- €	- €	05
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 02.122.01.00 - Sachkonto 5019.000 (zusätzliche Hilfskraft)	- 12.200,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 01.111.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	9.000,00 €	2.100,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.03.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	200,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.04.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	3.000,00 €	700,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.06.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.06.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	200,00 €	- €	13
Kostenträger 01.111.06.02 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 02.121.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	6.000,00 €	1.400,00 €	- €	13
Kostenträger 02.122.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 02.126.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	14.000,00 €	3.400,00 €	- €	13
Kostenträger 03.211.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	11.000,00 €	2.700,00 €	- €	13
Kostenträger 06.366.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	- €	- €	13
Kostenträger 06.366.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	- €	- €	13
Kostenträger 08.424.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	7.000,00 €	1.800,00 €	- €	13
Kostenträger 08.424.02.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 12.541.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	17.000,00 €	4.200,00 €	- €	13
Kostenträger 15.573.02.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	13
Kostenträger 15.573.03.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	300,00 €	- €	13
Kostenträger 15.575.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	2.000,00 €	500,00 €	- €	13
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	- €	- €	- €	<b>13</b>
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)</b>	<b>73.700,00 €</b>	<b>18.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
<b>Summe Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000</b>	<b>418.000,00 €</b>	<b>314.100,00 €</b>	<b>268.000,00 €</b>	<b>23</b>

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2021

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)							Ansatz	Plan-Ansatz	IST	mittelfristige Finanzplanung			Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(30.06.2021)	2022	2023	2024	Hinweis	von 2013 bis 2024	von 2013 bis 30.06.2021
1	Erhöhung Grundsteuer A	16.611.01.00	4011.000	34.099,84 €	39.522,61 €	45.432,12 €	49.340,90 €	55.798,90 €	81.459,63 €	82.571,20 €	81.700,00 €	89.000,00 €	37.951,16 €	115.500,00 €	116.500,00 €	117.500,00 €	in 2013: von 250 auf 290 Punkte in 2014: von 290 auf 330 Punkte in 2015: von 330 auf 370 Punkte in 2016: von 370 auf 470 Punkte in 2018: von 470 auf 700 Punkte in 2022: von 700 auf 900 Punkte	83.400,16 €	3.851,32 €
2	Erhöhung Grundsteuer B	16.611.01.00	4012.000	629.951,45 €	766.732,63 €	820.647,13 €	974.342,33 €	1.042.853,81 €	1.139.678,17 €	1.164.629,37 €	1.162.900,00 €	1.166.000,00 €	562.198,85 €	1.512.000,00 €	1.526.000,00 €	1.540.000,00 €	in 2013: von 413 auf 450 Punkte in 2014: von 450 auf 490 Punkte in 2015: von 490 auf 530 Punkte in 2016: von 530 auf 630 Punkte in 2018: von 630 auf 700 Punkte in 2022: von 700 auf 900 Punkte	910.048,55 €	67.752,60 €
3	Erhöhung Gewerbesteuer	16.611.01.00	4013.000	996.340,83 €	1.477.543,06 €	365.307,49 €	1.309.100,61 €	1.156.219,45 €	1.221.137,91 €	1.525.774,62 €	1.340.000,00 €	1.384.000,00 €	631.917,65 €	1.449.000,00 €	1.644.000,00 €	1.956.000,00 €	Hohe Rückzahlung an einen Gewerbesteuerzahlenden (im Jahr 2014) in 2013: von 413 auf 450 Punkte in 2014: von 450 auf 490 Punkte in 2015: von 490 auf 530 Punkte in 2016: von 530 auf 550 Punkte in 2023: von 550 auf 590 Punkte	959.659,17 €	364.423,18 €
4	Erhöhung Kurbeiträge	15.575.01.00	4361.000	112.084,10 €	213.028,92 €	222.011,50 €	292.432,20 €	324.221,35 €	311.165,60 €	325.857,60 €	250.000,00 €	278.000,00 €	20.255,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	Bespielhaft ist hier lediglich die Entwicklung des Beitrages je Tag für Personen dargestellt, die innerhalb des Kurgebietes Unterkunft nehmen: in 2013 auf 0,80 € in 2014 auf 1,00 € in 2015 auf 1,20 € in 2016 auf 1,40 € in 2017 auf 1,50 €  (Deckungsbeitrag annähernd erreicht) Steigerungen in Folgejahren durch moderate Erhöhungen der Übernachtungszahlen geplant - in 2020/21 Reduzierung wegen Corona-Pandemie	215.915,90 €	91.829,10 €
5	Erhöhung Hundesteuer	16.611.01.00	4032.000	37.360,50 €	37.684,91 €	43.982,65 €	54.439,22 €	58.243,74 €	60.425,04 €	60.893,77 €	60.000,00 €	60.000,00 €	28.025,73 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Drastische Erhöhung der Hundesteuersatzung in 2015 (Betrag für Kampfhunde verdoppelt Bsp. von 600€ auf 1200€)	22.639,50 €	9.334,77 €
6	Erhöhung Parkentgelte	12.546.01.00	4411.002	49.173,58 €	91.844,70 €	83.246,25 €	80.430,50 €	87.789,20 €	95.001,13 €	85.699,00 €	85.000,00 €	110.000,00 €	45.480,55 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Neuer Parkscheinautomat am Wissen Woog (2018) / in 2020 und 2021 Steigerung der Parkentgelte ohne zusätzliche Parkflächen oder Entgelterhöhungen / in 2022 neues Konzept der Verwaltung mit neuen Flächen und Entgelterhöhungen	100.826,42 €	3.693,03 €
7	Erhöhung Zweitwohnungssteuer	16.611.01.00	4034.000	8.435,77 €	10.628,56 €	11.596,02 €	11.533,23 €	45.595,09 €	82.551,45 €	103.201,16 €	95.000,00 €	85.000,00 €	37.657,90 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	Zweitwohnungssteuer gilt ab Mitte 2017 auch für Camping- und Wohnwagen (deswegen nur die Hälfte der Erträge im Vergleich zum Jahr 2018)	76.564,23 €	29.222,13 €
8	Geschäftsaufgabe Haus des Gastes Heimbach	04.252.01.00	Zuschuss-Bedarf	- 47.315,54 €	- 52.521,83 €	- 43.449,03 €	- 19.509,52 €	- 226,08 €	- 9.590,00 €	- 6.103,82 €	- €	- €	- 415,01 €	- €	- €	- €	Geschäftsaufgabe (Bücherei und Ausstellungen) Ende 2016 -> Einsparung Personal- und Bewirtschaftungskosten; anschließend ausschließlich Leerstandsbeurteilung und Verkauf des Objektes.	47.315,54 €	46.900,53 €
9	Erwerb Kommandit- Geschäftsanteile an ENE und ERE	15.573.01.00	4651.001	- €	- €	- €	- €	51.500,00 €	2.750,00 €	104.172,25 €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnismittlung des Vorjahres - Konsolidierungsbeitrag vor Finanzierung und Steuern	75.000,00 €	- €
10	Angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals im Abwasserwerk	11.538.01.00	4615.000	- €	- €	- €	- €	- €	167.564,31 €	152.892,58 €	155.000,00 €	313.000,00 €	- €	311.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €	ab 2018: Zinssatz 3,35 % ab 2021: Zinssatz 5,50 % Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnismittlung des Vorjahres	312.000,00 €	- €
11	Fremdenverkehrsbeitrag	15.575.01.00	4041.000	12.868,97 €	12.565,92 €	12.779,31 €	13.479,43 €	15.400,00 €	27.429,31 €	28.386,06 €	25.000,00 €	26.000,00 €	- €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	neue vertragliche Vereinbarung mit einem Zusammenschluss vieler Beitragszahler in einem abgrenzbaren Areal führt zu einer Vereinfachung der Beitragserhebung und zusätzlicher Fremdenverkehrsbeiträge von ca. 10.000 €	13.131,03 €	12.868,97 €
12	Einstellung Geschäftsbetrieb Wasser-Info-Zentrum	04.251.01.00	Zuschuss-Bedarf	- 49.843,61 €	- 26.047,85 €	- 35.767,82 €	- 68.152,00 €	- 72.827,51 €	- 75.388,90 €	- 82.180,36 €	- 77.300,00 €	- €	- 1.388,11 €	- €	- €	- €	Im Haushaltsjahr wird aufgrund einer kritischen Aufgabenprüfung der Geschäftsbetrieb des Wasser-Info-Zentrums eingestellt - ab dem Haushaltsjahr entstehen in diesem Kostenträger keine Aufwendungen mehr.	49.843,61 €	48.455,50 €
13	Vermietung des Gebäudes Karl-H.-Krischer-Platz 1	01.111.06.12	4411.000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.960,00 €	3.156,50 €	17.352,00 €	35.665,00 €	47.174,50 €	47.174,50 €	Ab dem 01.08.2020 wird das Objekt an die Freie Schule Eifel vermietet.	47.174,50 €	17.352,00 €
14	Vermietung des NPG - Hergarten	15.573.03.00	4411.000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Der Betreiber des Nationalpark-Gästehaus Hergarten hat eine Vertragskündigung zum 31.12.2021 beschlossen. Demzufolge soll das NPG in Zukunft vermietet/verpachtet werden.	25.000,00 €	- €

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2021

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)							Ansatz	Plan-Ansatz	IST	mittelfristige Finanzplanung			Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(30.06.2021)	2022	2023	2024	Hinweis	von 2013 bis 2024	von 2013 bis 30.06.2021
15	Übertragung der Kindertagesstätten an die Kreismäuse (wegfall Zuschuss)	Summierung		- 52.252,06 €	- 76.415,91 €	- 76.222,14 €	- 76.472,82 €	- 79.751,33 €	- 82.188,08 €	- 93.358,65 €	- 97.300,00 €	- 104.800,00 €	- 12.822,70 €	- 70.200,00 €	- €	- €	Einsparung von konsumtiven Aufwand und Freisetzung von Personalressourcen für andere Aufgaben innerhalb der Verwaltung	52.252,06 €	39.429,36 €
	Kindergarten Hasenfeld	06.365.01.01	5318.006	- 26.626,14 €	- 43.238,54 €	- 43.476,57 €	- 43.602,02 €	- 46.734,21 €	- 46.358,52 €	- 52.725,16 €	- 54.800,00 €	- 56.700,00 €	- €	- 38.500,00 €	- €	- €	""		
	Kindergarten Hausen	06.365.01.02	5318.007	- 10.337,40 €	- 16.681,05 €	- 17.003,53 €	- 17.249,51 €	- 16.167,82 €	- 16.481,24 €	- 17.688,76 €	- 18.500,00 €	- 20.500,00 €	- €	- 14.000,00 €	- €	- €	""		
	Kindergarten Vlatten	06.365.01.03	5318.008	- 15.288,52 €	- 16.496,32 €	- 15.742,04 €	- 15.621,29 €	- 16.849,30 €	- 19.348,32 €	- 22.944,73 €	- 24.000,00 €	- 27.600,00 €	- 12.822,70 €	- 17.700,00 €	- €	- €	""		
16	Aufwandsreduzierung im Bereich Unterhaltung	Summierung		- 22.218,69 €	- 8.755,20 €	- 11.489,11 €	- 8.516,09 €	- 8.242,97 €	- 22.596,59 €	- 16.951,46 €	- 16.000,00 €	- 28.000,00 €	- 2.568,10 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	Planzahlen nicht aufbauend auf den Ist- Zahlen, sondern auf den Planzahlen der Vorjahre -> Hohe Ansätze im Vergleich zu den Ist- Zahlen 2013 - 2017	7.218,69 €	19.650,59 €
	Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	5211.000	- 4.674,99 €	- 1.809,06 €	- 1.340,37 €	- 2.105,83 €	- 5.846,42 €	- 1.661,93 €	- 7.950,82 €	- 6.000,00 €	- 12.000,00 €	- 358,20 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	""		
	Mietschau St. Nikolaus- Str.	01.111.06.05	5211.000	- 4.141,82 €	- 1.023,48 €	- 7.683,44 €	- 3.454,98 €	- 1.827,93 €	- 13.242,23 €	- 322,53 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	- 58,31 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	""		
	Grundschule Heimbach mit Trunhalle	03.211.01.00	5211.000	- 13.401,88 €	- 5.922,66 €	- 2.465,30 €	- 2.955,28 €	- 568,62 €	- 7.692,43 €	- 8.678,11 €	- 8.000,00 €	- 15.000,00 €	- 2.151,59 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	""		
	Aufwandsreduzierung Ersatzbeschaffung kleinteiligem Inventar	Summierung		- 17.776,86 €	- 28.024,74 €	- 20.911,57 €	- 25.623,26 €	- 5.667,24 €	- 5.867,97 €	- 6.047,31 €	- 15.000,00 €	- 12.000,00 €	- 3.355,17 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	Planzahlen nicht aufbauend auf den Ist- Zahlen, sondern auf den Planzahlen der Vorjahre -> Hohe Ansätze im Vergleich zu den Ist- Zahlen 2013 - 2017	2.776,86 €	14.421,69 €
	Zentrale Dienste	01.111.02.00	5255.000	- 5.060,69 €	- 5.503,44 €	- 2.665,27 €	- 4.982,17 €	- 1.571,45 €	- 751,51 €	- 2.517,20 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 910,04 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	""		
	Brandschutz- Feuerschutz allg.	02.126.01.00	5255.000	- 12.716,17 €	- 22.521,30 €	- 18.246,30 €	- 20.641,09 €	- 4.095,79 €	- 5.116,46 €	- 3.530,11 €	- 10.000,00 €	- 7.000,00 €	- 2.445,13 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	""		
Konsolidierungsbeitrag im Sanierungszeitraum von 2013 bis 2024 bzw. 30.06.2021 gerundet																	3.001.000,00 €	-	297.000,00 €

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Planansätze der Vorjahre										2021
Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	5211.000	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	
Mietschau St. Nikolausstraße	01.111.06.05	5211.000	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	
Grundschule Heimbach	03.211.01.00	5211.000	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 12.000,00 €	- 10.300,00 €	- 10.400,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 8.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	
Summierung			- 25.500,00 €	- 25.500,00 €	- 41.000,00 €	- 30.300,00 €	- 25.400,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- 16.000,00 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €	
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 €	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
Brandschutz	02.126.01.00	5255.000	- 16.000,00 €	- 14.000,00 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 35.000,00 €	- 15.000,00 €	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	
Summierung			- 22.700,00 €	- 20.700,00 €	- 23.000,00 €	- 28.000,00 €	- 43.000,00 €	- 20.000,00 €	- 32.500,00 €	- 15.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	



## Erläuterungen zum Konzept zur Personalkonsolidierung der Stadt Heimbach im Zeitraum 2021-2023 und ein perspektivischer Ausblick über 2023 hinaus

In 2021 steigen die Stellenanteile im Vergleich zu 2020 um 0,17 Stellen		
<b>Betrachtung Zeitraum 2021 (Vergleichsjahr 2020)</b>		
<b>Orga-Einheit</b>	<b>Stellenanteil</b>	<b>Begründung</b>
<b>Kernverwaltung</b>		
Stellenanteile WIZE-Leitung	0,50	neue Zuordnung zur Kernverwaltung (Stadtentwicklung)
Bürgerservice (Zentrale/Botendienste)	-0,17	Umstrukturierung im Bereich Bürgerservice/Zentrale und Botendienste
Außendienst Ordnungsamt	0,22	Notwendige Aufstockung der Stunden zur Erfüllung der Pflichtaufgaben in diesem Bereich
Öffentlichkeitsarbeit	0,18	Unterstützung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Heimbach
Zentrale Gebäudewirtschaft	0,11	Reinigungskräfte Jugendräume Heimbach und Vlaten, bisherige Stellenanteile WIZE
Offene Ganztagsgrundschule	-0,08	geringfügige Umstrukturierungsmaßnahmen
Freibad Heimbach	0,89	Notwendige Personalaufstockung aufgrund Begutachtung Freibad
Schließung WIZE	-1,48	Kompletter Wegfall der Stellenanteile (teilweise Neuordnung siehe oben)
<b>Gesamt:</b>	<b>0,17</b>	

### Erläuterungen im Einzelnen:

#### Kernverwaltung (0,73)

Die Stellenzuwächse in Höhe von 0,73 Stellenanteilen werden wie folgt begründet:

Infolge der Schließung des Wasser-Info-Zentrums in 2020 fallen die dortigen Stellenanteile dort zukünftig weg. Die Stellenanteile der WIZE-Leitung (0,50) werden ab 2021 der Stabstelle Stadtentwicklung zugeordnet und erhöhen die Stellenanteile in der Kernverwaltung entsprechend. De facto handelt es sich dabei jedoch um eine Stellenverschiebung innerhalb der Organisationseinheiten und führt insgesamt nicht zu einem tatsächlichen Stellenaufbau. Die wegfallenden Stellenanteile gehen im Aufgabenbereich der Stabstelle Stadtentwicklung voll auf. Insbesondere bei den Aufgabenbereichen

- **Städtische Bauleitplanung** (bislang maßgebliche Sachbearbeitung durch den Altbürgermeister erfolgt). Die notwendigen Kompetenzen eignet sich der Stelleninhaber durch eine entsprechende Fortbildungsmaßnahme an
- Im Rahmen der Bauleitplanung auch die Bearbeitung der Themenkomplexe „**Überarbeitung Flächennutzungsplan**“ und „**Windenergieanlagen**“
- **Hochwasserschutz** (insbesondere Thematik der Heimbachverrohrung)

ist in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Bearbeitungsaufwand verbunden. Aber auch bei Maßnahmen zur **Verbesserung des städtischen Klimaschutzes** werden wir uns künftig miteinbringen müssen (kommunales Klimaschutz-Netzwerk).

#### Ordnungsamts-Außendienst (0,22)

Bis auf einen geringen Stundenansatz im Bereich der Überwachung des Ruhenden Verkehrs wurden in der Vergangenheit keine personellen Ressourcen für einen eigenen Ordnungsamtsaußendienst vorgehalten. Vielmehr wurden diese Einsätze bislang vom Tages-Innendienst mit aufgefangen. Es handelt sich hierbei im Kern vor allem um folgende Aufgabenbereiche:

- Aufenthaltsermittlungen
- Ermittlungen zu gewerblichen Anfragen
- Fahrerermittlungen
- Umweltermittlungen (Überhängende Hecken, Bäume, Verbrennen und Lärm)
- Überwachung/Kontrollen im Hundewesen nach dem Landeshundegesetz NRW
- Neu: Kontrollen auf Einhaltung der Coronaschutz-/Quarantäneverordnung

Beschwerden, die täglich an die Verwaltung herangetragen werden häufen sich von Jahr zu Jahr. Auch eine notwendige Präsenz des Ordnungsamtes in allen Stadtteilen kann durch den Innendienst in Teilen aufgefangen und nur bei schwereren Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden.

Durch die Schaffung eines geringfügigen Stellenanteils könnte diese Ordnungskraft Aufgaben im Außendienst zumindest teilweise wirksam abfedern. Zu einem Teil von 0,12 Stellenanteilen werden die hier aufgebauten Stellenanteile durch die Umstrukturierung im Bereich Bürgerservice kompensiert, so dass insgesamt ein Stellenanteil von 0,10 aufgebaut wird.

Perspektivisch muss im Rahmen der Personalentwicklung überprüft werden, ob der Ordnungsaußendienst grundsätzlich personell gestärkt werden muss, um sich den ständig ändernden Rahmenbedingungen in Heimbach (z.B. weitere wachsende touristische Entwicklung, Zunahme von Beschwerden und Bürgeranliegen) anpassen zu können.

### **Ausbau Öffentlichkeitsarbeit (0,18)**

Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass die Anforderungen an die öffentliche Verwaltungskommunikation zunehmend komplexer und herausfordernder werden. Den sozialen Medien zur Kommunikation kommt in der öffentlichen Verwaltung eine immer größere Bedeutung zu. Im Rahmen unserer begrenzten eigenen Ressourcen haben wir diese Aufgabe bislang bewerkstelligt. Künftig wollen wir uns in diesem Bereich besser aufstellen. Eine sog. Social-Media-Kraft soll die Verwaltung insbesondere im Bereich der Kommunikationsplattformen facebook, Instagram und im Rahmen der eigenen Internetpräsenz durch neue Impulse unterstützen. Ziel ist es vor allem, für alle Bereiche unserer Verwaltung schnell, adressatengerecht und Situationsbezogen aus dem Rathaus heraus kommunizieren zu können. Darüber hinaus soll durch ein moderneres kommunikatives Auftreten und damit verbundene gezielte Maßnahmen (z.B. Vorstellung der Verwaltungsmitarbeiter, ihre Aufgaben sowie Handlungsfelder) auch das „Image“ der Verwaltung weiterhin wirkungsvoll gestärkt werden. Der Verwaltung kann damit künftig ein „moderneres Gesicht“ nach draußen verliehen werden. Eine geringfügige Kraft (0,18 Stellenanteil) soll eingestellt werden und uns in einem befristeten Zeitfenster von bis zu drei Jahren in diesem Geschäftsfeld nicht nur unterstützen, sondern im besten Fall eine interne Verwaltungskraft durch gezieltes „paralleles Lernen“ im Bereich der Medienkompetenzen selbst in die Lage versetzen, diese Aufgaben dann langfristig für unsere Verwaltung übernehmen zu können. Dieser zusätzliche, befristete Personalmehraufwand kann vollständig durch Minderaufwendungen im Bereich des Stadtjournals, bedingt durch einen anteiligen Transformationsprozess (nähere Erläuterungen zum Umgestaltungsprozess des Stadtjournals in weiterer Anlage beschrieben) neutralisiert werden. Zusammenfassend versetzen wir uns mit dieser Möglichkeit in die Lage, uns grundsätzlich, ohne zusätzliche monetäre Aufwandssteigerung, breiter in der Öffentlichkeitsarbeit aufstellen zu können.

### **Zentrale Gebäudewirtschaft (0,11)**

Die Stellenanteile der WIZE-Reinigungskraft (0,23) werden zukünftig mit einem Stellenanteil von 0,18 dem Freibad Heimbach zugeordnet (Ersatz für eine dort bisher beschäftigte Aushilfskraft). Dies führt nicht zu einem tatsächlichen Stellenaufbau. Die restlichen Stellenanteile in Höhe von 0,05 werden der Zentralen Gebäudewirtschaft für Urlaub- und Krankheitsvertretungen zugeordnet. Hierbei handelt es sich um einen echten Stellenaufbau.

Weiterhin erhöhen sich die Stellenanteile im Bereich Zentrale Gebäudewirtschaft um 0,06 für notwendige und bislang unterbliebene Gebäude-Unterhaltsreinigungen in den Jugendräumen Vlaten und Heimbach im Rahmen der Offenen Mobilen Jugendarbeit.

### **Freibad Heimbach im Bereich der Beckenaufsicht und der Kasse (0,89)**

Im Rahmen der ständigen Arbeitssicherheitsüberprüfungen im Freibad Heimbach und im Hinblick auf einen verkehrssicheren Bäderbetrieb im Freibad wurde die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen GmbH beauftragt, eine fachliche Bewertung des Ist-Zustandes vorzunehmen. Die Fachgesellschaft hat hierzu eine Ortsbesichtigung vorgenommen und Interviews geführt. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass der bisherige Personaleinsatz auf Basis der aktuellen Richtlinien nicht auskömmlich ist. Insbesondere eine verkehrssichere Beckenaufsicht ist nur mit mindestens zwei Personen möglich – eine Person reicht aufgrund des weitläufigen Areals in

unserem Freibad nicht mehr aus. Die Feststellungen führen bei einer für die Haushaltsplanung angenommenen "mittleren Bad-Auslastung" zu einem Personalmehrbedarf von 0,89 Stellenanteilen. Davon sind 0,68 Stellenanteil auf den v. g. ermittelten Mehrbedarf der Rettungsschwimmer zurückzuführen und 0,21 Stellenanteil auf den rechnerischen Bedarf des Kassenpersonals zu begründen. Der Mehrbedarf bei dem Kassenpersonal ist aufgrund der rechnerischen Bedarfsermittlung ("mittlere Bad-Auslastung") und der bisher unberücksichtigten kurzfristig Beschäftigten entstanden. Dem notwendigen Stellenaufbau könnte durch Reduzierungen der Öffnungszeiten und/oder Anpassung der Eintrittspreisstruktur teilweise entgegengewirkt werden. Es wird selbstverständlich immer nur so viel Personal konkret eingesetzt wie es witterungsbedingt erforderlich ist.

### **Perspektivische \*,„Kurz-Aussicht“ auf die weitere Personalwirtschaft in den kommenden Jahren**

Personalentwicklung in Hinblick auf das Personal im Alter „Ü60“ (zum Stand 31.12.2020) und einem möglichem Ausblick auf die Stellenentwicklung

Stellenanteil	Organisationseinheit	voraussichtliches Ausscheiden des Stelleninhabers	Erläuterungen
0,12	Wasser-Info-Zentrum	31.03.2020 (bereits erfolgt)	Schließung WIZE, Stelle künftig wegfallend, tatsächlicher Stellenabbau
0,26	Wasser-Info-Zentrum	30.06.2020 bereits erfolgt)	Schließung WIZE, Stelle künftig wegfallend, tatsächlicher Stellenabbau
0,26	Wasser-Info-Zentrum	30.06.2020 (bereits erfolgt)	Schließung WIZE, Stelle künftig wegfallend, tatsächlicher Stellenabbau
0,05	<b>Kernverwaltung</b> FBI, Hauptamt	30.11.2020	Botendienste, künftig wegfallend infolge Einsatz von sd.net (Ratsinfosystem)
0,05	Infopunkt RET (Counter)	30.11.2020	geringfügige Beschäftigung, Notwendigkeit der Wiederbesetzung wird geprüft
1,00	<b>Kernverwaltung</b> FB II, Kämmerei	31.12.2020 (bereits erfolgt)	Zum 31.12.2020 ausgeschieden, Wiederbesetzung durch eigenen Auszubildenden ab 07/2021, Planung eines durch den AG finanzierten berufsbegleitenden Studium
0,27	Offene Ganztagsgrundschule	30.06.2021	geringfügig Beschäftigte Betreuungskraft, Stelle ist aufgrund rechtlicher Vorgaben wiederzubesetzen
1,00	Freibad	30.11.2022	Stellennachfolger ist seit 01/21 als Fachangestellter für Bäderbetriebe bereits zur Einarbeitung im Dienst (10/2021 bis 03/ 2022 Meisterlehrgang) Die Nachfolge-besetzung der dann freiwerdenden Stelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" erfolgt durch eine/n Rettungsschwimmer/-in (wirkt sich personalkostenmindernd aus)
1,00	<b>Kernverwaltung</b> FB I, Haupt- u. Personalamt Vorzimmer Bürgermeister	31.10.2024	Mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
1,00	<b>Kernverwaltung</b> Stadtentwicklung/Bauleitplanung	01.03.2026	Aktuelle teilweise Stellenverlagerung aus WIZE in die Kernverwaltung. Dort insbesondere Übernahme von Tätigkeitsfeldern u.a. im Bereich Bauleitplanung, Hochwasserschutz und perspektivisch im Bereich Klimaschutz
0,05	<b>Kernverwaltung</b> FB IV, Rentenantragstellung	Rentenalter bereits erreicht	Aufgabenerfüllung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung, bei Ausscheiden ist die Möglichkeit einer Wiederbesetzungspflicht und -möglichkeit zu prüfen
0,21	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b> Gebäudereinigung	Rentenalter bereits erreicht	geringfügige Beschäftigung bei Ausscheiden Wiederbesetzung oder Aufgabenoutsourcing
0,09	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b> Gebäudereinigung	Rentenalter bereits erreicht	geringfügige Beschäftigung bei Ausscheiden Wiederbesetzung oder Aufgabenoutsourcing
0,18	Nationalparkgästehaus	Rentenalter bereits erreicht	geringfügige Beschäftigung, mögliche Anschlussverwendung des Nationalparkgästehauses ab 2022 durch externen Dritten in Prüfung und noch offen, perspektivisch könnten dann weitere Stellenanteile wegfallen

\*im Vorgriff auf ein Gesamt-Personalentwicklungskonzept

## **Fachbereich I - Zentrale Dienste, Bildung und Generationen**

Es wird geprüft, ob das Aufgabenfeld der Kindertageseinrichtungen im Verantwortungsbereich des Trägervereins Tageseinrichtungen für Kinder Heimbach e.V. und geschäftsführend durch die Stadt Heimbach auf die kreiseigene Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „Kreismäuse“ kurzfristig übertragen werden können. Pandemiebedingt zieht sich dieser Prüfungsprozess noch etwas in die Länge. Sollte es auf eine „Übertragung der Kindertagesstätten“ auf die AöR Kreismäuse hinauslaufen, werden Personalressourcen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung (insb. innere Verwaltung FB I, III sowie Bauhof) freigesetzt.

Innerhalb des Fachbereiches I ist geplant, diese freien Ressourcen insbesondere in den Ausbau der Verwaltungsdigitalisierung, den Ausbau von Personalentwicklungsmaßnahmen, interne Arbeitsschutzmaßnahmen sowie der Weiterentwicklung unserer Offenen Ganztagsgrundschule zu investieren. Darüber hinaus ist geplant, dem Schul-IT-Support der kdVz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beizutreten. Dieser soll unsere Grundschule im Rahmen des IT-Supports und im Digitalisierungsprozess (z.B. Umsetzung Digitalpakt) maßgeblich unterstützen. Die hierdurch bei unserem städtischen IT-Koordinator dann freizusetzenden Personalressourcen werden in diesem Zuge wiederum zielführend in den eigenen notwendigen Digitalisierungsprozess (u.a. Onlinezugangsgesetz – zur Verfügung Stellung digitaler medienbruchfreier Dienstleistungen für die Bürger\*innen, Dokumentenmanagementsystem, Zentralisierung der Kernverwaltung) der gesamten Kernverwaltung eingesetzt werden.

## **Fachbereich II- Finanzen, Liegenschaften und Forsten**

Der Fachbereich II hat in den letzten drei Jahren unseren Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten in den fachpraktischen Ausbildungsabschnitten maßgeblich auf den Weg gebracht, damit nach Beendigung der Ausbildung, eine, durch Renteneintritt vakante Stelle im Bereich der Finanzen intern wieder besetzt werden kann. Im Rahmen der inneren Personalentwicklung plant der FB II diese Nachwuchskraft durch einen berufsbegleitenden, vom Arbeitgeber finanzierten, Studiengang für die künftigen Aufgabenbereiche weiter zu qualifizieren.

## **Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt**

Ein Ergebnis der Haushaltsgruppe aus dem Jahr 2020 lautet, dass die bereits im letzten Jahr geplante Ingenieur-Projektstelle zu einem Stellenanteil von 0,50 (nachrichtlich: weiterer Stellenanteil von 0,50 für den Bereich Abwasserwerk geplant) befristet mit einem Sperrvermerk versehen worden ist, mit dem Zusatz, dass die Freigabe der Stelle durch die Stadtvertretung erfolgt, sobald ein Stellenbemessungsverfahren sowie Personalentwicklungskonzept vorgelegt wird. Die geforderten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Gemeinsam mit der beauftragten Kommunalagentur NRW, Düsseldorf, wird dieses Projekt (innere Organisationsuntersuchung FB III mit Personalbedarfsanalyse) derzeit bearbeitet. Mit einem Ergebnis ist nicht vor Sommer 2021 zu rechnen. Darüber hinaus wird Mitarbeiter mit kaufmännischer Ausbildung des FB III personalentwicklungstechnisch gezielt in den kommenden drei Jahren zum Verwaltungsfachangestellten im Rahmen einer berufsbegleitenden Maßnahme fortgebildet.

## **FB IV – Bürgerdienstleistungen und Soziales**

Die Herausforderungen für den Fachbereich IV werden in Zukunft insbesondere darin liegen, einen bürgerfreundlichen und zeitgemäßen Bürgerservice weiter auszubauen. Insbesondere die Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen wird ein großes Thema in den kommenden Jahren darstellen. Dabei werden wir auch auf die Schaffung von hellen, funktionalen und ansprechend modernen Bürgerserviceräumlichkeiten Wert legen. Darüber hinaus wird der Aufgabenbereich eines funktionierenden „Ordnungsamtsaußendienst, wie bereits oben beschrieben, weiter zu beleuchten sein und im Bereich der Nachwuchskräfte eine ständige Leitungsververtretung zu entwickeln sein.

## **Mitarbeiterbindung – Das künftige Personalentwicklungskonzept soll sich auch mit Maßnahmen der Mitarbeiterbindung beschäftigen, die gleichzeitig zur Arbeitgeberattraktivität beitragen können**

Exemplarisch...

- Gezielte Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte (*Personal möglichst gut auf die künftigen Veränderungen vorbereiten*)
- Maßnahmen zur Zielerreichung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Aufgabenzuwachs und notwendigen Personalressourcen
- Ausbau neuer Arbeitsformen (z.B. mobiles Arbeiten – wird pandemiebedingt bereits verstärkt ausgebaut)
- Felder der Organisationsoptimierung identifizieren zur möglichen sinnvollen Verlagerung/Auslagerung von Aufgaben
- Moderne Büro-Arbeitsplätze (auch moderne, helle Büroräume mit zeitgemäßer Ausstattung)
- Gezielte interne Prozesse digitalisieren (Urlaubsanträge, Dienstreiseanträge, ...)
- Gezielte Dienstleistungen für die Bürger\*innen digitalisieren bei gleichzeitiger Verschlinkung der Arbeitsprozesse bei den Verwaltungsmitarbeiter\*innen
- Aufbau eines internen Wissensmanagements (Wichtiges Wissen der Verwaltung für die Zukunft sichern)
- Beurteilungssystem für Mitarbeiter/-innen etablieren
- Führungsfeedback
- Ausbau eines Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter/-innen
- Ideenmanagement mit Honorierung
- Lernkultur/Fehlerkultur entwickeln
- Mobilitätsförderung (z.B. Fahrradfreundliche Arbeitgeberin)
- nicht abschließend...

### **Stetige Prüfung der Eigen- oder Fremderledigung bestimmter Aufgaben**

Wenn perspektivisch aufgrund des Fachkräftemangels bestimmte Stellen nicht oder nicht zeitgerecht wiederbesetzt werden, muss geprüft werden, welche Aufgaben/Leistungen zukünftig weiterhin selbst wahrgenommen werden sollen und welche ggf. in anderer Form erbracht werden können. Hierzu gehört z.B. die interkommunale Zusammenarbeit oder aber die Vergabe von Aufgaben und Leistungen an Dritte. Dies könnte beispielsweise im Personalamt die Aufgaben der Gehaltsabrechnung (Beihilfekasse machen wir schon) umfassen. Weitere Möglichkeiten sollten sukzessive auf Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit überprüft werden.

Anlage 4 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	Erläuterungen
F-111-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	10.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-001 - 5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	15.506,27 €	10.000,00 €	25.506,27 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung Büromöbel u.ä. für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung - ein Budget mit F-111-002 Übertragung von 6283,45 € zur Deckung in 2020
F-111-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	5.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Notwendige Neu-Lizenzierung Arbeitsplätze in Kernverwaltung (MS Office 2016 Pro Plus, Exchange Call), Vorsorgliche Neueinplanung Server für Kernverwaltung (falls nicht zentralisiert wird) - ein Budget mit F-111-001
F-111-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	6.500,00 €	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	8.615,23 €	5.000,00 €	13.615,23 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschauber, etc.)
F-111-004 - 5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	5.824,83 €	1.500,00 €	7.324,83 €	- €	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 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-005 - 5493.050	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.01	782,50 €	500,00 €	1.282,50 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Pauschalansatz
F-126-001 - 4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	- €	37.000,00 €	37.000,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-001 - 5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	10.746,30 €	9.000,00 €	19.746,30 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2021: BGA, Kinderfeuerwehr, Funkmelder
F-126-002 - 5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	1.261,74 €	28.000,00 €	29.261,74 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	investive Geräte insbes. digitale Funkgeräte
F-126-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-126-003 - 5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	3.684,99 €	20.000,00 €	23.684,99 €	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Schutzausrüstung
F-211-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	6.400,00 €	6.400,00 €	- €	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 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
neu F-211-002 - 4141.311	Digitalisierungspakt	39.900,00 €	39.900,00 €	79.800,00 €	- €	- €	- €	- €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 90% Förderung bis Ende 2021
F-211-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	65.438,18 €	44.300,00 €	109.738,18 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Neue Homepage für Grundschule, Ausbau Medienkonzept (Server-Schulverwaltung, iPad Klassensatz, 2 Lehrerarbeitsplätze, 4 Dokumentenkameras, Mobile Device Management, Mac-Book Steuerung)
F-211-003 - 5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
F-221-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Finanzierung aus Schulpauschale
F-221-001 - 5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	(anteilige investive) Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren
F-424-001 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-001 - 5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	3.377,00 €	5.000,00 €	8.377,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Pauschalansatz + 3000 € neue Kasse und neuer PC (Sportpauschale)
F-424-001 - 5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Pauschalansatz

Anlage 4 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	32.000,00 €	32.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002 - 5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	25.000,00 €	32.000,00 €	57.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Moderne Sportstätte Programm 2020 Eigenanteil und Weiterleitung von Sportpauschale an die Vereine (um 3000 für 2021 reduziert wegen Mehrbedarf Freibad)
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-424-002 - 5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-541-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-541-001 - 4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus den Vorjahren
F-541-002 - 5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz
F-541-001 - 5493.104	Festwert: SB Seerandweg	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus den Vorjahren
F-573-002 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-002 - 5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)
F-573-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-001 - 5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)
<b>Summe Festwert</b>		<b>119.337,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>119.337,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	6.567,15 €	5.000,00 €	11.567,15 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Anbaugeräte wie z.B. Mähbalken Holder o.ä.
I-111-010	Haus Furche	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Kosten für etwaigen Abriss; Grundsatzentscheidung erforderlich 2021 pauschale Nachfinanzierung weil Kosten zu gering aus Vorjahren - Umbuchung EMÜ zur Vorfinanzierung Grundschule 14.964,50 €
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	- €	- €	- €	- €	170.000,00 €	40.000,00 €	- €	2022: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper 40 T€ und Gabelstapler 20 T€ (Neuveranschlagungen); Anschaffung Radbagger für Ersatz Mehrzweckgerät 80 T€ 2022: Fahrzeug Dienstfahrzeug Verwaltung 30 T€ 2023: 40T € Ersatz VW Caddy
I-111-018	Neukauf Traktor	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	2023: 100T € Ersatz Traktor
I-111-023	Abriss Wohnhaus Schlenkermann - Erweiterung Baubetriebshof	50.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300 m² (Abriss 20 T + 300m²x100€) Erweiterung für Außengelände Bauhof - Lagerflächen ; Ansatzserhöhung 2021 wg. neues Schleppdach+Einfriedung
I-111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Einrichtung eines Bürgerbüros oder Planungskosten



Anlage 4 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	
I-111-024	Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	40.000,00 €	15.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Die Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) ist aus Brandschutzgründen zwingend notwendig. Kosten auf Basis Angebotsabfragen 2021: Anbindungsarbeiten Fluchttreppe
neu	Grundstücksverkauf	- €	122.000,00 €	122.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Verkaufsverkäufe (mögliche Grundstücke Schönblick und oder Über Rur) - Erinnerungswert je 61.000 € - hierbei handelt es sich ausdrücklich um Erinnerungswerte - die <b>realen Kaufpreise</b> werden hiervon <b>erheblich abweichen</b>
I-111-026	Brandschutzmaßnahme Gebäude Karl-H.-Krischer Platz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmaßnahmen Brandschutz im ehemaligen WiZe gemäß Beschluss der Stadtvertretung
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung für etwaige ausstehende Nachaktivierungen
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	613.091,31 €	182.000,00 €	795.091,31 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	Gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan! Insgesamt 1,5 Mio. € davon für (1) GW-L2 Heimbach noch 288 T€ für (2) GW-1 Hergarten noch 132 T€ (3) LF-20 Heimbach 410 T€ (4) MZF Blens 106 T€ (5) MTF Hausen 66 T€ (6) HLF 20 Hergarten 500 T€ Verpflichtungsermächtigung da ca. 24 Monate Lieferzeit
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	5.528,64 €	1.500,00 €	7.028,64 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	Errichtung Sirene in Heimbach und in Düttling
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Errichtung Sirene in Heimbach und in Düttling
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	190.000,00 €	10.000,00 €	- €	Sonderförderung FW-Häuser in Dörfern und Aufteilung 2021-2023 gem. telef. Ankündigung; offizieller Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	1.262.557,81 €	135.000,00 €	1.397.557,81 €	- €	- €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Standort Freizeitwiese, Kostenschätzung Büro Uppenkamp vom 22.03.2021 gem. Planstand 19.02.2021 - geänderte Bauvoranfrage; Indexanpassung 1/2019 nach 2/2021 rd. 6 %, inkl. Versickerungsanlage, Mehrtiefe Gründung, geänderte Parkplatzsituation; Basis war Raumprogrammabschluss Stadtentwicklungsausschuss 06.06.2019 (Ansätze 2018-35.000 €; 2019-90.000 €; 2020-1.145.000€; 2021-135.000€=1.405.000€)
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	103.923,49 €	- €	103.923,49 €	- €	- €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Pauschalansatz ohne konkrete Kostenermittlung und konkretes Raumprogramm
I-211-002	BaFa-Förderung für Geothermieheizung	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	BaFa-Förderung für Geothermieheizung inkl. Sondenbohrung grundsätzlich zugesagt; endgültige Höhe noch offen daher nur 2/3 der Förderung eingeplant
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	2.003.391,07 €	606.000,00 €	2.609.391,07 €	- €	- €	- €	- €	Baukosten auf Basis der Kostenaufstellung Daheim + Uppenkamp (zuzüglich der nachstehenden KInvFöG-Maßnahme) - Prioritäten 1 bis 3 und Nachfinanzierungsbedarf gem. Gremienbeschlüssen 2020/2021 (Heizung 230T€+TH-Dach 60 T€+Videoüberwach. u.a. 42 T€+ Zusatzsonden 24 T€ zzgl. Sicherheitsreserve für Unwägbarkeiten im Bestand BA 2+3 100 T€ (insg.
I-211-003	KInvFöG - Mittel	309.000,00 €	- €	309.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum vorraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
I-211-003	Maßnahme aus KInvFöG - Mittel	36.757,27 €	- €	36.757,27 €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum vorraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	690.444,73 €	- €	690.444,73 €	- €	- €	- €	- €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	809.438,62 €	- €	809.438,62 €	- €	- €	- €	- €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20 € aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35. StV
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	12.030,67 €	4.000,00 €	16.030,67 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-002	Beschaffung Inventar	3.527,50 €	1.000,00 €	4.527,50 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Landeszuführung zur Dorferneuerung (Umgestaltung Dorfplatz Heimbach-Hasenfeld)



Anlage 4 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	13.842,84 €	- €	13.842,84 €	- €	- €	- €	- €	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-424-005	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	5.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Heizungssanierung Freibad Heimbach 2020 Planung, 2021 Umsetzung Mehrbedarf um 20.000 € erforderlich
I-424-006	Anschaffung Beckenreinigungsgerät	4.158,25 €	- €	4.158,25 €	- €	- €	- €	- €	Anschaffung eines Beckenreinigungsgerätes (EMÜ aus dem Vorjahr)
I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	5.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	Umsetzung Sportplatzkonzept - siehe hierzu auch F-424-002 - 5318.320 ggf. Finanzierung vollständig über die neuzubildende Investitionsnummer Die GPA hat festgestellt, dass zwei Plätze mit der vorhandenen Frequentierung erforderlich wären. Da der Platz in Hergarten nicht mehr genutzt wird, kann auf ein Konzept verzichtet werden und eine andere Nutzung geplant werden.
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	362,07 €	- €	362,07 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus den Vorjahren
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	2.617.559,85 €	- €	2.617.559,85 €	- €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	3.773.399,20 €	- €	3.773.399,20 €	- €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-541-001	Grunderwerb	4.581,68 €	1.000,00 €	5.581,68 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
I-541-004	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	65.000,00 €	193.000,00 €	- €	2021: Nachfinanzierung Planungskosten aus Vorjahren 20.000 €; 2022-2023: Pauschalansatz ohne konkrete Kostenberechnung (i.V.m. Kanal-/Fremdwassersanierung oder Brückenerneuerung Bachstraße)
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	147.318,94 €	- €	147.318,94 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV)
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	19.200,00 €	11.000,00 €	30.200,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV); 2021: Restfinanzierung Honorar Goldkuhl
I-541-007	Beiträge Baugebiet Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	- €	Beiträge für Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-007	Erschließung Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-008	Beiträge Baugebiet Kornblumenweg II. BA	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	Beiträge für Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-008	Erschließung Kornblumenweg II. BA	- €	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €	- €	Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-011	Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)	30.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten (siehe auch Abwasserwerk) 2021: Nachfinanzierungsbedarf für Gehweg + Einfriedungen
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	45.843,34 €	- €	45.843,34 €	- €	55.000,00 €	- €	- €	Straßenerneuerung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung - Mittelübertragung aus 2018 (Kosten Pauschalansatz) - 2022 Nachfinanzierung wegen Mittelübertragung TEUR 52 an Erneuerung Dorfplatz in 2019/2020
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mittelübertragung aus Vorjahren: Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %)
I-541-015	Beiträge Baugeb. A.d. Broich (Fertigstellung)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	46.989,33 €	- €	46.989,33 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %)
I-541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	Beiträge für Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-016	Erschließung Im Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich 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)

Anlage 4 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach; 2021 Nachfinanzierung wg. gestiegener Baukosten
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	12.715,31 €	- €	12.715,31 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus 2020: Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
I-541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	EMÜ aus 2020: Förderquote 60% laut Bez.Reg. - Radwegförderung
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	7.000,00 €	100.000,00 €	107.000,00 €	- €	363.000,00 €	- €	- €	(EMÜ für Überprüfungs-kosten) Aufteilung in 2021 + 2022: laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornellissen vom Sept. 2017 - Ausführungsjahr bisher geschätzt; muss noch näher beurteilt werden!
I-541-039	Brücke an der Kirche Vlatten	28.929,00 €	35.000,00 €	63.929,00 €	- €	- €	- €	- €	aus 2019: 29 T€ aus EMÜ für Kirchenbrücke Vlatten; STV-Beschluss aus 2019 lag bei ca. 40 T€ Gesamtbedarf; in 2021 liegt neuer Gesamtbedarf Stadt Heimbach inkl. Planungshonorar 10 T€ pauschal bei ca. 64 T€; daher 35 T€ Nachfinanzierung in 2021
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Blens	538.382,64 €	55.000,00 €	593.382,64 €	- €	- €	- €	- €	425.000 € für Sanierung Brücke Blens zzgl. in 2020 Nachfinanzierung 165.000 € Brücke Blens zzgl. Nachfinanzierung 2021 ca. 55.000 € wg. höherer Bau- und Baunebenkosten nach Erstellung der
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße	- €	202.000,00 €	202.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	Nach der Brückenhauptprüfung 2016 ist die Brücke Vlatten Bachstraße/Quellenstraße erneuerungsbedürftig; Auf Grund der geringen Kostenschätzung aus 2016 wird in 2022 derzeit eine pauschale Nachfinanzierung eingeplant; konkrete Kosten ergeben sich nach Entwurfsplanung LP 3 die erst noch zu beauftragen ist.
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen - Zuschuss	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	185.000,00 €	- €	- €	NVR-Zuschüsse für Barrierefreiheit gem. § 8 PBefG bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.04.2021 Büro Pachan durch Kreis DN; in 2021 für Haltestellen OD Vlatten-Jugendhalle und 2022 für Haltestelle Hasenfeld Post und Hergarten Waldsiedlung; andere Haltestellen zurückgestellt auf Folgejahre; Fördersatz und -höhe vorläufig mangels Einplanungsmittelteilung
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen	15.000,00 €	175.000,00 €	190.000,00 €	- €	206.000,00 €	- €	- €	Barrierefreiheit gem. § 8 PBefG bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.04.2021 Büro Pachan durch Kreis DN; in 2021 für Haltestellen OD Vlatten-Jugendhalle und 2022 für Haltestelle Hasenfeld Post und Hergarten Waldsiedlung; andere Haltestellen zurückgestellt auf Folgejahre
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkentgelte unterstellt
I-541-044	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Sportplatz	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	Pauschalansatz in 2021 für Plangungskosten; 2022 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 40 Flurstück 148
I-541-045	Erweiterung Gewerbegebiet Hergarten	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	Pauschalansatz in 2021 für Plangungskosten; 2022 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige Erschließung; Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 37
I-541-046	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Zum Hohen Schirm	- €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	60.000,00 €	Pauschalansatz in 2023 für Plangungskosten; 2024 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 66
I-551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	5.295,40 €	- €	5.295,40 €	- €	- €	- €	- €	Finanzierung investiver Leaderprojekte
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	71.972,09 €	- €	71.972,09 €	- €	- €	- €	- €	2018: Planungskosten Ern. Heimbachverrohrung und Hochwasserrückhaltebecken im Oberlauf Leistungsphase 3+4 auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Planungskosten Leistungsphase 5 9 und Baukosten noch nicht bekannt und nicht veranschlagt! (alte Erl. auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung C + K Gotthardt und Knipper vom 23.03.2016)
I-552-002	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2018: Planungskosten für LPH 2 (Vorplanung) auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Baukosten und Planungskosten für LPH 3+4 siehe I-552-001 enthalten; möglicherweise Rückhaltebecken/-flächen errichten
I-552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	874.000,00 €	953.000,00 €	135.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	2.270.900,00 €	2.477.400,00 €	351.700,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vlatten (Bereich Nidegger Weg)	71.600,00 €	30.000,00 €	101.600,00 €	- €	- €	- €	- €	Planungskosten; Baukosten derzeit nicht absehbar - Nachfinanzierung in 2021 Pauschalbetrag
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein	22.118,34 €	- €	22.118,34 €	- €	- €	- €	- €	Ansatz für evtl. notwendige Erweiterung der Urnenwände/Urnen-Leichenhallen auf den Friedhöfen in Heimbach - Mittelübertragung zur Fertigstellung konkreter Maßnahme (Eichelberg/Waldfriedhof) - EMÜ aus Vorjahren

Anlage 4 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				Erläuterungen
		EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	2022	2023	2024	
I-553-003	Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Einrichtung pflegefreie Urnengräber inkl. Gedenkstein auf den Friedhöfen (6x2500 €) - EMÜ aus Vorjahren
I-573-003	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach
I-573-005	Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten	10.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Sanierungsplanung und spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten und Zeitpunkt der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung)
I-573-006	Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	10.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Sanierungsplanung und spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten und Zeitpunkt der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung); Umnutzung Sportheim in Bürgerhaus
	Restwert - derzeit nicht zugeordnet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	631.700,00 €	
I-126-001	Feuerschutzpauschale	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	(in 2021 negative) Finanzierungsbeitrag aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 33.500 € - diese fließen vollständig in die Festwerte F-126-001 und F-126-002 - negativer Rest in Höhe von 3.500 € muss aus Investitionspauschale finanziert werden
I-611-001	Investitionspauschale	- €	654.500,00 €	654.500,00 €	- €	682.500,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	Basis in 2021 721.500 € aus GFG (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.300
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	- €	268.600,00 €	268.600,00 €	- €	268.000,00 €	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
I-611-003	Sportpauschale	- €	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
<b>Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen</b>		<b>6.025.817,39 €</b>	<b>635.000,00 €</b>	<b>6.660.817,39 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>1.665.000,00 €</b>	<b>1.520.000,00 €</b>	<b>79.000,00 €</b>	
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Investitionskredit aus dem Programm Gute Schule 2020
Darlehen	Investitionskredit - Sanierung Schule, Infrastruktur und Brandschutz	2.375.000,00 €	710.000,00 €	3.085.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Investitionskredit - Aufstockung Nachfinanzierung Grundschule und FWGH Blens
Darlehen	Investitionskredit - NEU	- €	- €	- €	- €	240.000,00 €	- €	- €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Hochwasserschutz	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	1.600.000,00 €	- €	Investitionskredit
KK	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite	3.770.154,43 €	- €	3.770.154,43 €	- €	- €	- €	- €	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite

Anlage 4 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				Erläuterungen
		EMÜ von 2020 nach 2021	2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	2022	2023	2024	
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskapital)</b>		<b>6.145.154,43 €</b>	<b>710.000,00 €</b>	<b>6.855.154,43 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.740.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe gesamt</b>		<b>- €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>79.000,00 €</b>	
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionspauschalen	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Zins- und Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	- €	238.000,00 €	- €	- €	340.000,00 €	341.000,00 €	339.000,00 €	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 Feuerwehrrätehaus Schönblick in Heimbach - Hasenfeld
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Tilgungsleistungen)</b>		<b>- €</b>	<b>206.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>308.000,00 €</b>	<b>304.000,00 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	
		<b>- 0,00 €</b>	<b>- 187.000,00 €</b>	<b>225.000,00 €</b>	<b>- 1.000.000,00 €</b>	<b>- 391.000,00 €</b>	<b>- 368.000,00 €</b>	<b>- 367.000,00 €</b>	