



Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

einschließlich Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre
bis 2023



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



VORBEMERKUNGEN.....	5
1) VORBERICHT.....	6
1.1 Das Konzept des NKF/Grundzüge des Haushaltssystems	6
1.2 Inhalt, Aufbau und Struktur des Kommunalen Produkthaushaltes	7
1.3 Budgetierung/Deckungsfähigkeit	8
1.4 Der kommunale Haushalt der Stadt Heimbach	8
1.4.1 Bestandteile	8
1.4.2 Finanzielle Ausgangssituation.....	9
1.4.3 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	10
1.5 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach.....	10
1.5.1 Ergebnisplan	10
1.5.1.1 Erträge	10
1.5.1.2 Aufwendungen	15
1.5.2 Finanzplan.....	20
1.5.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
1.5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20
1.5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	21
1.5.2.4 Liquidität.....	21
1.5.3 Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage.....	22
1.5.3.1 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.....	23
1.5.4 Aufsichtsbehördliche Genehmigung/Haushaltssicherungskonzept	23
1.5.4.1 Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr	23
1.5.4.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach	24
1.5.4.3 Rechtsfolgen / Auswirkungen aus der HSK-Verpflichtung	25
1.5.5 Freiwillige Leistungen	25
1.5.6 Veräußerung kommunalen Vermögens.....	26
1.5.7 Verschuldung.....	26
2) STELLENPLAN.....	28
2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)	28
2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)	29
2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung.....	30
2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung.....	31
3) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS.....	33
4) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	34
5) ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN.....	35
6) ÜBERSICHT VERBINDLICHKEITEN.....	36



7) ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL.....	37
8) RISIKEN, CHANCEN UND FAZIT	38
8.1 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Ertrag	38
8.1.1 Gewerbesteuer	38
8.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	38
8.1.3 Schlüsselzuweisungen	38
8.2 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Aufwand	38
8.2.1 Kreisumlage	38
8.2.2 Zinsentwicklung	39
8.3 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben	39
8.4 Chancen	39
8.4.1 Allgemeine Chancen	39
8.4.2 Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	39
8.4.3 Reform der Gemeindefinanzierung	39
8.4.4 Private Investoren.....	39
8.4.5 Integriertes Handlungskonzept	40
8.5 Fazit und Bewertung	40
9) HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HEIMBACH.....	42
§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan	42
§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite	42
§ 3 – Verpflichtungsermächtigung	42
§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage.....	42
§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite	42
§ 6 – Grundsteuersätze	42
§ 7 – Haushaltssicherungskonzept	43
§ 8 – Deckungskreise und Budgets.....	43
§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	43
10) ECKPUNKTE/KENNZAHLEN/WESENTLICHE POSITIONEN.....	44
10.1 Eckdaten.....	44
10.1.1 Ergebnisplan	44
10.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern.....	45
10.1.3 Finanzplan.....	47
10.2 Kennzahlen.....	49
10.3 Wesentliche Haushaltspositionen	50
10.3.1 Anteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen	50
10.3.2 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer	50
10.3.3 Sonstige Steuern	51
10.3.4 Kreisumlagen	51
10.3.5 Personalaufwand	52
10.3.6 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen.....	52
10.3.7 Entwicklung der Schulden.....	53
10.3.8 Budgetierung/Deckungskreise.....	54
10.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen	55



10.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst	55
10.4.2 Abfallwirtschaft.....	55
10.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen	56
10.5 Übersicht Investitionen	58
11) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	60
11.1 Einleitung	60
11.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach	60
11.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	62
11.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen.....	63
11.6 Haushaltsentwicklung bis 2023.....	65
11.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.....	65
11.8 Fazit.....	67
12) WEGWEISER ZAHLENWERK HAUSHALTSPLAN	68



Vorbemerkungen

Gemäß § 78 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält nach § 78 Absatz 2 GO NRW die Festsetzung

1. des Haushaltsplanes

- a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
 - c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
 - d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage,
 3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite),
 4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan enthält gleichzeitig unter der Bezeichnung „Finanzplanungszeitraum“ die Jahre 2019 – 2021, deren Jahresergebnisse entscheidend für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sowie dessen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde sind.



Darstellung und Form des Haushaltsplanes:

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

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

1) Vorbericht

1.1 Das Konzept des NKF/Grundzüge des Haushaltssystems

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

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

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

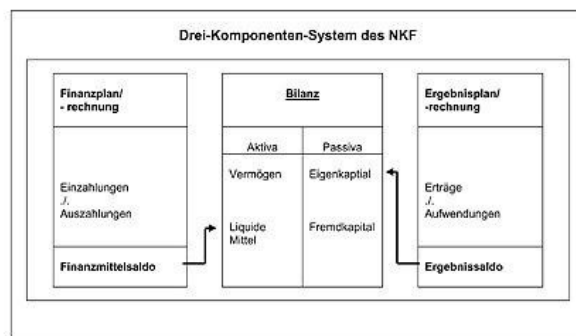
Die doppelte Buchführung im Rahmen des NKF hat als Rechnungsgrundlagen sowohl Zahlungsgrößen (Einzahlung und Auszahlungen) als auch Erfolgsgrößen (Aufwendungen und Erträge).

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

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

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

Neben dem Ergebnisplan besteht der Haushaltsplan weiterhin aus einem aufzustellenden Finanzplan. Darin sind alle Ermächtigungen zu Investitionen und zur Aufnahme von Krediten im jeweiligen Haushaltsjahr enthalten. Der Finanzplan zeigt die Veränderungen des Finanzmittelbestandes auf und bietet eine Grundlage zur Einschätzung der finanziellen Situation der Kommune. Der Finanzplan als reine Geldflussrechnung ist in Grundzügen mit der alten kameralen Haushaltsdarstellung vergleichbar.





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

Überblick über die kommunale Bilanz:

Kommunale Bilanz

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

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

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

1.2 Inhalt, Aufbau und Struktur des Kommunalen Produkthaushaltes

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

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

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

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



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

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

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

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

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

1.3 Budgetierung/Deckungsfähigkeit

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

1.4 Der kommunale Haushalt der Stadt Heimbach

1.4.1 Bestandteile

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

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



1.4.2 Finanzielle Ausgangssituation

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

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

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

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

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

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	4.536.517,28 €	4.295.013,72 €	241.503,56 €	- €	- 1.490.415,00 €	aktuelles HHJ
31.12.2018	3.067.034,70 €	2.825.531,14 €	241.503,56 €	- €	- 1.469.482,58 €	Haushaltsplanjahr



1.4.3 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Landes NRW, die Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie die aktuelle Beschlusslage des Rates. Weiterhin wurde der Erlass des Innenministeriums vom 09.08.2011 (Ermittlung von Wachstumsraten nach Orientierungsdatenzeitraum) berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Produktsachkonten.

1.5 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach

1.5.1 Ergebnisplan

	2018	2019	2020	2021
Gesamtaufwendungen	- 12.351.588,58 €	- 12.028.511,00 €	- 12.111.452,00 €	- 11.948.325,00 €
davon ordentliche Aufwendungen	- 12.160.401,00 €	- 11.795.011,00 €	- 11.877.152,00 €	- 11.677.325,00 €
davon Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	- 191.187,58 €	- 233.500,00 €	- 234.300,00 €	- 271.000,00 €
Gesamterträge	10.882.106,00 €	10.741.874,00 €	11.155.232,00 €	11.510.606,00 €
ordentliche Erträge	10.767.431,00 €	10.626.499,00 €	10.990.657,00 €	11.344.031,00 €
Finanzerträgen	114.675,00 €	115.375,00 €	164.575,00 €	166.575,00 €
Jahresergebnis	- 1.469.482,58 €	- 1.286.637,00 €	- 956.220,00 €	- 437.719,00 €

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

1.5.1.1 Erträge

Ergebniszeile	Aufwandsarten	2017	2018	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	4.145.000,00 €	4.442.077,00 €	297.077,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	3.765.342,00 €	3.652.369,00 €	- 112.973,00 €
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	8.520,00 €	26.010,00 €	17.490,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	959.320,00 €	992.250,00 €	32.930,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)	718.850,00 €	732.150,00 €	13.300,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)	848.870,00 €	671.530,00 €	- 177.340,00 €
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	256.705,00 €	251.045,00 €	- 5.660,00 €
08	Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge - Zwischensumme	10.702.607,00 €	10.767.431,00 €	64.824,00 €
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	113.700,00 €	114.675,00 €	975,00 €
	Erträge Gesamtsumme	10.816.307,00 €	10.882.106,00 €	65.799,00 €

zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
4011.000	Grundsteuer A	56.100,00 €	83.600,00 €	27.500,00 €
4012.000	Grundsteuer B	994.000,00 €	1.103.500,00 €	109.500,00 €
4013.000	Gewerbesteuer	1.142.000,00 €	1.142.000,00 €	- €
4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.614.000,00 €	1.698.000,00 €	84.000,00 €
4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.000,00 €	80.000,00 €	9.000,00 €
4031.000	Vergnügungssteuer	500,00 €	600,00 €	100,00 €
4032.000	Hundesteuer	57.900,00 €	57.900,00 €	- €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	61.500,00 €	90.000,00 €	28.500,00 €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	- 13.000,00 €	15.000,00 €	28.000,00 €
4051.000	Kompensationsleistung Familienausgleich	161.000,00 €	171.477,00 €	10.477,00 €
Gesamtsumme		4.145.000,00 €	4.442.077,00 €	297.077,00 €



	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Grundsteuer A	470 v.H.	700 v.H.
Grundsteuer B	630 v.H.	700 v.H.
Gewerbsteuer	550 v.H.	550 v.H.

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00 €	1.845.777,00 €	- 138.831,00 €
4121.000	Zuweisung Kurorte	266.300,00 €	326.769,00 €	60.469,00 €
4121.002	Zuweisung gem. ELAG Modellberechnung	- €	- €	- €
4140.000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	10,00 €	- €
4140.010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	- €	- €	- €
4140.200	KInvFÖG-Zuwendungen	109.500,00 €	109.500,00 €	- €
4141.000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	- €	- €	- €
4141.002	Landeszuweisung OGS	41.000,00 €	45.000,00 €	4.000,00 €
4141.005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	1.000,00 €	30.700,00 €	29.700,00 €
4141.006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €
4141.009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	210.730,00 €	74.183,00 €	- 136.547,00 €
4141.100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	- €	- €	- €
4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	46.500,00 €	46.500,00 €
4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	105.010,00 €	82.000,00 €	- 23.010,00 €
4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €
4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	- €	33.500,00 €	33.500,00 €
4142.001	Zuweisung Job-Com	13.000,00 €	6.500,00 €	- 6.500,00 €
4142.002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	- €
4142.003	Kreiszuschuss Personalkosten	54.800,00 €	55.900,00 €	1.100,00 €
4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	4.210,00 €	- €
4142.005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00 €	20.900,00 €	300,00 €
4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.000,00 €	800,00 €	- 200,00 €
4148.000	Spenden	70,00 €	70,00 €	- €
4148.002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00 €	7.200,00 €	846,00 €
4148.003	Zuschuss Provinzial	2.500,00 €	2.200,00 €	- 300,00 €
4148.005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	53.800,00 €	- €	- 53.800,00 €
4148.007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	- €	- €	- €
4148.008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	- €	- €	- €
4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	- €	90.000,00 €	90.000,00 €
4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	845.300,00 €	802.600,00 €	- 42.700,00 €
Gesamtsumme		3.765.342,00 €	3.652.369,00 €	- 112.973,00 €

Die hohen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2017 (die u.a. aus einem Einmaleffekt des Jahres 2015 resultiert, welcher eine erhebliche Absenkung der Steuermesskraft zur Folge hatte) werden im Jahr 2018 gemäß aktueller Modellrechnung nicht erreicht. Die Zuweisung für Kurorte ist deutlich gestiegen und wird für die nachfolgenden Jahre in gleicher Höhe erwartet.

Der WVER Brückensanierungszuschuss in 2017 ist ein Einmaleffekt. Ähnlich den Anliegerbeiträgen für die Straßenbeleuchtung im Seerandweg. Den Beiträgen stehen 100.000 € Aufwand gegenüber.

Der Bund stellt aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen (auch Sanierung/Modernisierung) finanzschwacher Gemeinden zur Verfügung. Die voraussichtlichen Einnahmen (90% der Maßnahmenkosten) hieraus werden zunächst konsumtiv im Sachkonto 4140.200 geplant. Die Ausgaben werden im Sachkonto 5211.200 eingeplant. Die Maßnahme wird im Bereich der Straßenbeleuchtung eingesetzt, um ein



Austausch der Leuchtmittel auf LED durchzuführen. Dies wird in den Folgejahren zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes führen.

zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
4211.000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	7.500,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €
4211.001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	10,00 €	7.000,00 €	6.990,00 €
4211.002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
4211.003	Zinsen/Tilg. Darlehen § 3 AsylBLG	- €	- €	- €
4221.000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	10,00 €	10,00 €	- €
Gesamtsumme		8.520,00 €	26.010,00 €	17.490,00 €

Die Ansätze im Bereich Sonstige Transfererträge resultieren aus den Erfahrungen des Jahres 2017 im Bereich der Leistungen für Asyl.

zu Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
4311.000	Verwaltungsgebühren	35.900,00 €	36.400,00 €	500,00 €
4311.001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4311.002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4311.003	Ausschreibungsgebühren	10,00 €	10,00 €	- €
4321.000	Benutzungsgebühren	56.310,00 €	56.140,00 €	- 170,00 €
4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
4321.003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
4321.004	Elternbeiträge OGS	30.000,00 €	32.000,00 €	2.000,00 €
4321.005	Müllabfuhrgebühren	357.000,00 €	365.000,00 €	8.000,00 €
4321.006	Sondernutzungsgebühren	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
4321.007	Straßenreinigungsgebühren	59.000,00 €	59.000,00 €	- €
4321.008	Grabnutzungsgebühren	33.600,00 €	45.000,00 €	11.400,00 €
4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	17.000,00 €	17.000,00 €	- €
4321.010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	- €	- €	- €
4361.000	Kurbeitrag	302.000,00 €	313.000,00 €	11.000,00 €
4371.000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.500,00 €	55.700,00 €	200,00 €
4381.000	Auflösung SoPO Gebührenaugl.	- €	- €	- €
Gesamtsumme		959.320,00 €	992.250,00 €	32.930,00 €

Die moderate Verbesserung im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt mit der Anhebung der Kurbeiträge (Erhöhung der Anzahl der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen) und mit den Planzahlen der Gebührenhaushalte Friedhofswesen und Abfallwirtschaft zusammen.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
4411.000	Mieten und Pachten	265.300,00 €	267.800,00 €	2.500,00 €
4411.002	Parkentgelte	105.000,00 €	105.000,00 €	- €
4411.003	Marktstandgebühren	5.500,00 €	5.500,00 €	- €
4411.004	Miete Kindergarten Hausen	11.000,00 €	11.000,00 €	- €
4411.005	Jagd- u. Fischereipacht	44.000,00 €	44.000,00 €	- €
4411.006	Jagd-pacht Armenverwaltung	50,00 €	50,00 €	- €
4411.007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00 €	100,00 €	- €
4421.000	Verkaufserlöse	134.900,00 €	144.900,00 €	10.000,00 €
4421.001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.000,00 €	14.000,00 €	- €
4421.002	Erlöse Bücherflohmarkt	- €	- €	- €
4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	3.000,00 €	4.300,00 €	1.300,00 €
4461.000	Benutzungsentgelte	21.000,00 €	20.500,00 €	- 500,00 €
4461.001	Sonst. Entgelte bei 7 %	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4461.002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
4461.003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
Gesamtsumme		718.850,00 €	732.150,00 €	13.300,00 €



Die moderate Verbesserung resultiert aus höheren Holzverkaufserlösen im Bereich der Forstwirtschaft.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
4480.000	Bundeszuschuß	9.400,00 €	9.400,00 €	- €
4481.000	Erstattung von Wahlkosten	6.500,00 €	- €	- 6.500,00 €
4481.001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	590.000,00 €	400.000,00 €	- 190.000,00 €
4482.002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.010,00 €	3.010,00 €	- €
4482.003	Kostenpausch.Brückenjobs	1.010,00 €	1.010,00 €	- €
4482.100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4485.001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.400,00 €	3.400,00 €	- €
4485.002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	9.500,00 €	12.500,00 €	3.000,00 €
4485.003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	21.600,00 €	20.000,00 €	- 1.600,00 €
4485.004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4485.005	Kostenerst. verb. Unter	39.500,00 €	50.000,00 €	10.500,00 €
4487.000	Ersatzleist. v. schadenfällen	6.930,00 €	6.480,00 €	- 450,00 €
4487.003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	100,00 €	100,00 €	- €
4487.004	Erstattung Planungskosten	500,00 €	500,00 €	- €
4487.005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	10,00 €	10,00 €	- €
4487.006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
4488.000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	1.510,00 €	9.010,00 €	7.500,00 €
4488.001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	500,00 €	10,00 €	- 490,00 €
4488.003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4488.004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4488.005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.000,00 €	500,00 €	- 4.500,00 €
4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.000,00 €	28.000,00 €	2.000,00 €
4488.009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	8.500,00 €	8.200,00 €	- 300,00 €
4488.010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4488.012	Erstattung DSD	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
4488.013	Sonstige Kostenerstattungen	2.100,00 €	2.100,00 €	- €
4488.014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	7.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €
4488.015	Werbebeitrag	1.800,00 €	1.800,00 €	- €
4488.016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt. Dritter	22.000,00 €	23.000,00 €	1.000,00 €
4488.019	Erstattung für Altpapier	34.000,00 €	35.500,00 €	1.500,00 €
Gesamtsumme		848.870,00 €	671.530,00 €	- 177.340,00 €

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

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben – die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme stehen – sind gebündelt im Kostenträger 05.313.01.00 – Leistungen für Asylbewerber zu finden. Dieser ist per Saldo im Haushaltsjahr 2017 mit einem Defizit von insgesamt ca. 195 T€ geplant worden. Aufgrund der IST-Werte des Jahres 2017 wird der Kostenträger in 2018 mit einem Defizit in Höhe von 45 T€ geplant.

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



zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
4511.000	Konzessionsabgabe	130.150,00 €	130.150,00 €	- €
4511.001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.000,00 €	5.400,00 €	400,00 €
4521.001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	- €	- €	- €
4561.000	Buß- und Zwangsgelder	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
4562.000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	12.500,00 €	12.500,00 €	- €
4582.000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	- €	- €	- €
4583.100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	35,00 €	35,00 €	- €
4583.101	Ertr.aus Aufl.Rücklage Wegebau Vlatten	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
4591.000	Erstattungen Nebenkosten Asylunterkünfte	64.510,00 €	58.450,00 €	- 6.060,00 €
4591.001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	10,00 €	10,00 €	- €
4591.003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	- €	- €	- €
4591.004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.500,00 €	6.500,00 €	- €
Gesamtsumme		256.705,00 €	251.045,00 €	- 5.660,00 €

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

zu Nr. 19 Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
4615.000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	56.000,00 €	58.000,00 €	2.000,00 €
4617.000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	500,00 €	500,00 €	- €
4617.200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	250,00 €	25,00 €	- 225,00 €
4618.000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4618.101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.400,00 €	1.600,00 €	- 800,00 €
4651.000	Dividende	50,00 €	50,00 €	- €
4651.001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	51.500,00 €	51.500,00 €	- €
Gesamtsumme		113.700,00 €	114.675,00 €	975,00 €

Im Bereich der Finanzerträge machen sich die Anstrengungen des Haushaltssicherungskonzeptes positiv bemerkbar. Die Eigenkapitalverzinsung im Abwasserwerk (Sachkonto 4615.000) sowie die Ausschüttungen der ERE (Sachkonto 4651.001) führen zu einer Verbesserung im Ertragsbereich von über 100.000,00 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 (€ 7.500,00).



1.5.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	2017	2018	Veränderung
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	- 2.239.200,00 €	- 2.373.900,00 €	- 134.700,00 €
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	- 235.000,00 €	- 280.000,00 €	- 45.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	- 2.578.463,00 €	- 2.287.706,00 €	290.757,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	- 1.324.700,00 €	- 1.345.800,00 €	- 21.100,00 €
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	- 4.870.949,00 €	- 4.964.235,00 €	- 93.286,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	- 840.010,00 €	- 908.760,00 €	- 68.750,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen - Zwischensumme	-12.088.322,00 €	-12.160.401,00 €	- 72.079,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	- 218.400,00 €	- 191.187,58 €	27.212,42 €
	Aufwendungen Gesamtsumme	-12.306.722,00 €	-12.351.588,58 €	- 44.866,58 €

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	- 274.300,00 €	- 292.000,00 €	- 17.700,00 €
5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	- 882.000,00 €	- 984.300,00 €	- 102.300,00 €
5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	- 395.000,00 €	- 416.700,00 €	- 21.700,00 €
5019.000	Besch.entgelte Aushilfen	- 136.100,00 €	- 139.100,00 €	- 3.000,00 €
5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	- 71.300,00 €	- 79.400,00 €	- 8.100,00 €
5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- 32.200,00 €	- 33.600,00 €	- 1.400,00 €
5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	- 7.500,00 €	- 9.000,00 €	- 1.500,00 €
5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- 173.300,00 €	- 195.000,00 €	- 21.700,00 €
5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	- 79.400,00 €	- 82.700,00 €	- 3.300,00 €
5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	- 38.100,00 €	- 42.100,00 €	- 4.000,00 €
5041.000	Beihilfen	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
5041.001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
5051.000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	- 75.000,00 €	- 20.000,00 €	55.000,00 €
5061.000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	- 25.000,00 €	- 30.000,00 €	- 5.000,00 €
Gesamtsumme		- 2.239.200,00 €	- 2.373.900,00 €	- 134.700,00 €

Die Abweichungen zum Vorjahr resultieren insbesondere aus Änderungen des Stellenplans.

Organisationseinheit	Stellenanteil	Personalkosten 2018	Bemerkungen
Kernverwaltung	0,87	39.000,00 €	Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile zur Kompensation eines strukturellen Defizits im Bereich des Geschäftsbereiches II
Offene Ganztagsch.	0,15	4.400,00 €	Stundenerhöhung beim Küchenpersonal - finanziert durch OGS-Rücklage
Projekt "Altengerechte Quartiere"	0,25	42.300,00 €	Fortführung des Projektes um weitere 1,5 Jahre mit Erhöhung des Stellenanteils um 0,25 auf nun 0,75 Stellenanteile - gefördert mit Zuschuss (26.300 €) Stelle von 0,5 war in 2017 nur im Monat 01/2017 besetzt, daher monetär hohe Mehraufwendungen
Abwasserwerk Heimbach "Allgemein"	0,13	8.000,00 €	Personaller Mehraufwand aufgrund Aufgabenzuwachs - 100 % Erstattung durch Abwasserwerk
Nationalparkgästehaus	-0,20	-4.400,00 €	Personalabbau (Aufgaben an externe Dienstleister vergeben)
	1,2	89.300,00 €	

Hinzu kommen Personalmehraufwendungen außerhalb zusätzlicher Stellenanteile.

Organisationseinheit	Stellenanteil	Personalkosten 2018	Bemerkungen
Leistungen für Asyl	0,00	31.000,00 €	Weiterbeschäftigung einer befristeten Kraft für besondere Aufgaben im Bereich der Flüchtlingsthematik (im letzten HSK nicht geplant)
Azubi "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"	0,00	6.200,00 €	Vorbereitung einer altersbedingten Nachfolgeregelung im Bereich Freibad
Azubi "Verwaltungs-fachangestellte/r"	0,00	6.200,00 €	Vorbereitung einer altersbedingten Nachfolgeregelung im Bereich Finanzen
	0	43.400,00 €	



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

zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
5121.000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	- 235.000,00 €	- 280.000,00 €	- 45.000,00 €
Gesamtsumme		- 235.000,00 €	- 280.000,00 €	- 45.000,00 €

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

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 271.060,00 €	- 255.360,00 €	15.700,00 €
5211.001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €	1.000,00 €
5211.004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
5211.008	Grundsan. Brücke über Rur	- €	- €	- €
5211.009	Unterhaltung Straßen	- 110.000,00 €	- 90.000,00 €	20.000,00 €
5211.101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	- 70.000,00 €	- 20.000,00 €	50.000,00 €
5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 7.100,00 €	- 6.200,00 €	900,00 €
5211.103	Unterhaltung Wirtschaftswege	- 17.500,00 €	- 17.500,00 €	- €
5211.104	Unterhaltung der Forstwege	- 10.000,00 €	- 3.000,00 €	7.000,00 €
5211.106	Unterhaltung Brücken	- 18.300,00 €	- 5.000,00 €	13.300,00 €
5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5211.109	Unterhaltung Verkehrsschilder	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5211.111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5211.113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5211.115	Sanierung Grundschule	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
5211.116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
5211.200	KinvFÖG-Maßnahmendurchführung	- 121.500,00 €	- 121.500,00 €	- €
5231.000	Beförsterungskosten	- 37.000,00 €	- 98.500,00 €	- 61.500,00 €
5232.000	Kosten der Brandschau	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5232.001	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
5232.002	Kostenanteil an der VHS	- 7.100,00 €	- 7.100,00 €	- €
5232.004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €	- €
5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	- 10.000,00 €	- 8.000,00 €	2.000,00 €
5238.000	Entschädigung DLRG	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
5238.001	Ko-Finanz. Leader-Management	- 2.100,00 €	- 12.500,00 €	- 10.400,00 €
5238.002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €	- €
5238.003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	- 32.000,00 €	- 32.000,00 €	- €
5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	- 359.930,00 €	- 364.790,00 €	- 4.860,00 €
5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	- 1.200,00 €	- 1.100,00 €	100,00 €
5241.002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- €
5241.003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- €
5241.004	Platzreinigung	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5251.000	Haltung von Fahrzeugen	- 85.000,00 €	- 88.000,00 €	- 3.000,00 €
5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 78.100,00 €	- 58.050,00 €	20.050,00 €
5255.002	SachKosten Parkscheinautom.	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
5271.000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5281.000	SachKosten	- 4.100,00 €	- €	4.100,00 €
5281.001	Werkunterricht,Schulveranst.	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €
5281.002	Kosten des Schwimmunterrichtes	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
5281.003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	- 2.770,00 €	- 2.620,00 €	150,00 €
5281.004	Personalausweise, Reisepässe	- 16.800,00 €	- 15.000,00 €	1.800,00 €
5281.005	Familienstambbücher	- 600,00 €	- 600,00 €	- €



5281.006	Schulausstattung, Lehrmaterial	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
5281.007	Verpflegungskosten	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
5281.008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	- €	- €	- €
5281.009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	- 500,00 €	- 350,00 €	150,00 €
5281.010	Sachausgaben	- 5.500,00 €	- 5.000,00 €	500,00 €
5281.011	Stromkosten	- 56.000,00 €	- 56.500,00 €	- 500,00 €
5281.012	Aufforstung/Jungbestandspflege	- 55.000,00 €	- €	55.000,00 €
5281.014	Freizeitführer Heimbach	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5291.000	Internetpräsentation	- 300,00 €	- 300,00 €	- €
5291.001	Stadtjournal	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €	- €
5291.002	Schadstoffsammlung	- 2.000,00 €	- 1.800,00 €	200,00 €
5291.003	Wertstoffsammlung	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
5291.005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €	500,00 €
5291.006	Vermess.-u. Gerichtskosten	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5291.007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	- 600,00 €	- 400,00 €	200,00 €
5291.008	Gesundheitsvorsorge	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5291.009	Schülerbeförderungskosten	- 81.000,00 €	- 81.000,00 €	- €
5291.010	Übungsleiterpauschale	- 2.500,00 €	- 2.700,00 €	- 200,00 €
5291.011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	- 10.100,00 €	- 10.100,00 €	- €
5291.012	Veranstaltungen	- 10,00 €	- 10,00 €	- €
5291.013	Sprachunterricht Asylbewerber	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €	500,00 €
5291.015	Bauleitpläne	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
5291.016	Fuhrleistung Unternehmer	- 85.000,00 €	- 86.000,00 €	- 1.000,00 €
5291.018	Sonst. Aufwand Winterdienst	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 5.000,00 €
5291.019	Herrichten der Gräber	- 15.000,00 €	- 14.000,00 €	1.000,00 €
5291.020	KurKonzert	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
5291.022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
5291.023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 301.043,00 €	- 110.976,00 €	190.067,00 €
5291.024	Kosten Mülldeponie	- 240.000,00 €	- 248.000,00 €	- 8.000,00 €
5291.025	Gutachten Luftqualität Kurort.	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Gesamtsumme		- 2.578.463,00 €	- 2.287.706,00 €	290.757,00 €

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

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

Im Bereich der Forstwirtschaft wird keine Trennung mehr für besondere Maßnahmen (Aufforstung und Jungbestandspflege) vorgenommen. Sämtliche Maßnahmen werden über das Sachkonto Beförderungskosten abgewickelt. Details sind dem Forstwirtschaftsplan zu entnehmen.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.324.700,00 €	- 1.345.800,00 €	- 21.100,00 €
Gesamtsumme		- 1.324.700,00 €	- 1.345.800,00 €	- 21.100,00 €

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



zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
5312.000	Zuschuß Kindergarten Pool	- 25.000,00 €	- 40.000,00 €	- 15.000,00 €
5313.000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	- 90.000,00 €	- 95.000,00 €	- 5.000,00 €
5313.001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	- 35.000,00 €	- 500,00 €	34.500,00 €
5313.002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	- 2.400,00 €	- 2.400,00 €	- €
5313.003	Verbandumlage Erftverband	- 57.500,00 €	- 58.500,00 €	- 1.000,00 €
5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- 82.000,00 €	- 82.000,00 €	- €
5315.000	Zuschuß SüdKomm	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €
5318.000	Armenbetreuung	- 550,00 €	- 550,00 €	- €
5318.001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	- 4.500,00 €	- 4.200,00 €	300,00 €
5318.002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
5318.003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- €
5318.004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5318.005	Vereinszuschüsse	- 2.254,00 €	- 3.100,00 €	- 846,00 €
5318.006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	- 45.500,00 €	- 48.000,00 €	- 2.500,00 €
5318.007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 17.000,00 €	- 17.500,00 €	- 500,00 €
5318.008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	- 15.000,00 €	- 17.500,00 €	- 2.500,00 €
5318.009	Zuschuß Bürgerbusverein	- 5.000,00 €	- 7.500,00 €	- 2.500,00 €
5318.010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- €
5318.011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €
5318.200	Verwendung Stiftungserträge	- 25,00 €	- 25,00 €	- €
5318.320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	- 25.000,00 €	- 47.150,00 €	- 22.150,00 €
5331.000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 260.000,00 €	- 280.000,00 €	- 20.000,00 €
5331.001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	- 110.000,00 €	- 36.000,00 €	74.000,00 €
5331.002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €	8.000,00 €
5332.001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	- 100.000,00 €	- 28.000,00 €	72.000,00 €
5332.002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	- 10.000,00 €	- 3.000,00 €	7.000,00 €
5333.001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	- 190.000,00 €	- 20.000,00 €	170.000,00 €
5338.000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	- 8.500,00 €	- 3.000,00 €	5.500,00 €
5339.000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	- 50.000,00 €	- 11.000,00 €	39.000,00 €
5339.001	Verwendung Zuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	- 10,00 €	- 10,00 €	- €
5339.100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	- 10,00 €	- €	10,00 €
5341.000	Gewerbesteuerumlage	- 72.700,00 €	- 72.700,00 €	- €
5342.000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 70.600,00 €	- 71.700,00 €	- 1.100,00 €
5342.001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	- €	- €	- €
5372.000	Kreisumlage	- 2.236.000,00 €	- 2.380.000,00 €	- 144.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.159.000,00 €	- 1.421.000,00 €	- 262.000,00 €
5391.000	Krankenhausinvestitionsumlage	- 51.000,00 €	- 75.500,00 €	- 24.500,00 €
Gesamtsumme		- 4.870.949,00 €	- 4.964.235,00 €	- 93.286,00 €

Der erhöhte Ansatz im Bereich Zuschuss KIGA-Pool dient zur Abwicklung der vergangenen Jahre. Ab dem Jahr 2019 entfällt dieser Ansatz vollständig.

Der Bereich Transferaufwendungen verschlechtert sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um ca. 90.000 €. Betrachtet man hierbei lediglich die drei letzten Positionen (allg. Kreisumlage, Kreisumlage Jugendamt, Krankenhausinvestitionsumlage) wird deutlich, dass die z.T. erheblichen Einsparungen in den übrigen Positionen (insbesondere Bereich Leistungen für Asyl) zwar erheblich sind, aber nicht ausreichen um diese drei Positionen mit einer Verschlechterung von insgesamt € 430.500 auszugleichen.

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
5372.000	Kreisumlage	- 2.236.000,00 €	- 2.380.000,00 €	- 144.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.159.000,00 €	- 1.421.000,00 €	- 262.000,00 €
5391.000	Krankenhausinvestitionsumlage	- 51.000,00 €	- 75.500,00 €	- 24.500,00 €
Gesamtsumme		- 3.443.983,00 €	- 3.874.482,00 €	- 430.500,00 €



zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
5411.000	Betriebsveranstaltungen	- 700,00 €	- 700,00 €	- €
5412.000	Arbeitskleidung	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- €
5412.001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	- 5.900,00 €	- 4.700,00 €	1.200,00 €
5412.002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	- 200,00 €	- €	200,00 €
5412.003	Aus- und Fortbildung	- 30.200,00 €	- 30.200,00 €	- €
5412.004	Personalnebenkosten	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5412.005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	- 550,00 €	- 550,00 €	- €
5421.000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	- 121.000,00 €	- 124.000,00 €	- 3.000,00 €
5421.001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5421.002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	- 19.400,00 €	- 17.000,00 €	2.400,00 €
5421.003	Aufwandsentschädigungen	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
5422.000	Mieten und Pachten	- 144.100,00 €	- 134.600,00 €	9.500,00 €
5422.001	Fahrzeugmieten	- 25.010,00 €	- 10.010,00 €	15.000,00 €
5422.002	Miete Asylunterkünfte	- €	- €	- €
5422.003	Miete Beckenreinigungsgerät	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5431.000	Bürobedarf	- 40.100,00 €	- 41.200,00 €	- 1.100,00 €
5431.001	Bücher, Zeitschriften	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €
5431.002	Post-u. Fernmeldegebühren	- 40.110,00 €	- 39.610,00 €	500,00 €
5431.004	Dienstreisen	- 11.200,00 €	- 11.010,00 €	190,00 €
5431.005	Steuerberatungskosten	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
5431.006	Werbung	- 5.900,00 €	- 5.600,00 €	300,00 €
5431.007	Konto-u. Buchungsgebühren	- 2.100,00 €	- 2.300,00 €	- 200,00 €
5431.009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
5431.010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- €
5431.011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €
5431.012	Stellenausschreibungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5431.013	Aufwendungen für NKF	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
5431.014	Inserate Grundstücksverkäufe	- 1.000,00 €	- 10.000,00 €	- 9.000,00 €
5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- 53.600,00 €	- 56.650,00 €	- 3.050,00 €
5441.001	Körperschaftsteuer	- 8.300,00 €	- 8.300,00 €	- €
5441.002	Kapitalertragssteuer	- 5.200,00 €	- 5.200,00 €	- €
5441.003	Solidaritätszuschlag	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
5474.100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	- 10,00 €	- 10,00 €	- €
5491.000	Verfügungsmittel Bürgermeister	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5492.000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	- 770,00 €	- 770,00 €	- €
5493.050	Festwert BGA	- 39.100,00 €	- 19.500,00 €	19.600,00 €
5493.051	Festwert EDV	- 84.000,00 €	- 75.000,00 €	9.000,00 €
5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5493.053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	- 18.000,00 €	- 16.000,00 €	2.000,00 €
5493.054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	- 500,00 €	- 12.500,00 €	- 12.000,00 €
5493.055	Festwert Turn-/Sportgeräte	- 400,00 €	- 1.000,00 €	- 600,00 €
5493.100	Festwert Straßenbel. allgemein	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5493.104	Festwert SB Seerandweg	- €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
5499.000	Mitgliedsbeiträge	- 12.260,00 €	- 12.550,00 €	- 290,00 €
5499.001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5499.003	Repräsentationen, Ehrungen	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5499.004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €
5499.005	Sachkosten für Brückenjobs	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
5499.006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	- 10.100,00 €	- 9.500,00 €	600,00 €
5499.007	Kosten Volkstrauertag	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5499.100	vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Gesamtsumme		- 840.010,00 €	- 908.760,00 €	- 68.750,00 €

Insgesamt zeigt dieser Bereich zwar eine Verschlechterung, diese hängt aber unmittelbar mit dem Festwert für Straßenbeleuchtung Seerandweg zusammen. Diese ist durch einen 90 % - Beitrag im Ertrag finanziert.



Die Position 5431.014 (Inserate Grundstücksverkäufe) wird erhöht, um anfallende Maklerprovisionen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Objekte Haus des Gastes und Rathaus Seerandweg abwickeln zu können.

zu Nr. 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	Veränderung
5517.000	Zinsen Invest.Darlehen	- 28.000,00 €	- 35.387,58 €	- 7.387,58 €
5517.001	Zinsen Kassenkredite	- 160.000,00 €	- 127.700,00 €	32.300,00 €
5517.002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	- 25.000,00 €	- 23.500,00 €	1.500,00 €
5518.000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
5518.100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	- €	- €	- €
5518.101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	- 2.400,00 €	- 1.600,00 €	800,00 €
Gesamtsumme		- 218.400,00 €	- 191.187,58 €	27.212,42 €

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

1.5.2 Finanzplan

1.5.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2018	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.145.000,00 €	4.442.077,00 €	297.077,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845.042,00 €	2.679.769,00 €	- 165.273,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.520,00 €	26.010,00 €	17.490,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.820,00 €	936.550,00 €	32.730,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.850,00 €	732.150,00 €	13.300,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.870,00 €	671.530,00 €	- 177.340,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	226.670,00 €	221.010,00 €	- 5.660,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	113.700,00 €	114.675,00 €	975,00 €
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810.472,00 €	9.823.771,00 €	13.299,00 €

Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2018	Veränderung
10	Personalauszahlungen	- 2.139.200,00 €	- 2.323.900,00 €	- 184.700,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 235.000,00 €	- 280.000,00 €	- 45.000,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.077.148,30 €	- 3.370.505,13 €	- 293.356,83 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 216.000,00 €	- 189.587,58 €	26.412,42 €
14	Transferauszahlungen	- 5.001.949,00 €	- 4.999.094,37 €	2.854,63 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 728.000,00 €	- 807.797,57 €	- 79.797,57 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.397.297,30 €	-11.970.884,65 €	- 573.587,35 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.586.825,30 €	- 2.147.113,65 €	- 560.288,35 €

1.5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017	2018	Veränderung
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.800,00 €	2.325.140,00 €	911.340,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachanlagen	200.000,00 €	450.000,00 €	250.000,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000,00 €	- €	- 180.000,00 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.800,00 €	2.775.140,00 €	981.340,00 €



Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017	2018	Veränderung
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 17.059,44 €	- 206.000,00 €	- 188.940,56 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.504.682,20 €	- 2.362.140,00 €	- 857.457,80 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 449.028,78 €	- 389.000,00 €	60.028,78 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 160.000,00 €	- €	160.000,00 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- 94,75 €	- €	94,75 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.130.865,17 €	- 2.957.140,00 €	- 826.274,83 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 337.065,17 €	- 182.000,00 €	155.065,17 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat zur Folge, dass die fehlende Liquidität in Höhe von durch Darlehens- oder Kreditaufnahme finanziert werden muss.

Nachrichtlich:

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

Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens	2018	2019	2020
Investiver Kreditdeckel (100% der Jahrestilgung) - unrentierlich	83.000,00 €	84.000,00 €	85.000,00 €
Kreditdeckel (2/3 der Jahrestilgung gemäß Leitfaden zur Haushaltssicherung)	55.300,00 €	56.000,00 €	56.700,00 €
Deckelung der investiven Kreditneuaufnahmen durch Mietkaufmodell	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
Saldo (sofern Saldo < 0 € nur nachrichtlich)	- 51.700,00 €	- 51.000,00 €	- 50.300,00 €

1.5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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

1.5.2.4 Liquidität

Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs	Hinweis	2018
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2018	- 19.479.045,72 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2017	siehe Finanzrechnung	- 2.299.213,65 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.250.000,00 €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €
Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite	Summe	- 23.500.000,00 €

Die Berechnung setzt auf dem Kassenkreditendbestand des Vorjahres auf.

Dieser Kassenkreditbestand des Vorjahres stellt sich wegen der noch nicht Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen von geschätzt ca. 1.250.000 € geringer dar als



ursprünglich geplant war. Darüber hinaus ist es notwendig, die (Vor-)Finanzierung etwaiger Investitionen des Abwasserwerkes in einer Größenordnung von 500.000 € zu berücksichtigen.

Gemäß Finanzplan wird voraussichtlich Ende 2020 ein negativer Liquiditätsbestand in Höhe von ca. – 25 Mio. erreicht sein.

Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs	Hinweis	2018	2019	2020	2021
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2018	- 19.479.045,72 €	- 23.500.000,00 €	- 24.400.000,00 €	- 25.000.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2017	siehe Finanzrechnung	- 2.299.213,65 €	- 877.462,00 €	- 568.745,00 €	- 51.244,00 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.250.000,00 €	-	- €	- €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €	-	- €	- €
Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite	Summe	- 23.500.000,00 €	- 24.400.000,00 €	- 25.000.000,00 €	- 25.100.000,00 €

1.5.3 Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage

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

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

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

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

Um den Kommunen einen größeren Handlungsspielraum in ihrer Aufgabenwahrnehmung im Hinblick auf den Vermögenseinsatz zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber das Konstrukt der Ausgleichsrücklage geschaffen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.“ (fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW)

Die Ausgleichsrücklage stellt somit einen Teil des Eigenkapitals dar, der bei einem unausgeglichenen Haushalt in Anspruch genommen werden darf, ohne dass hierfür haushaltsrechtliche Konsequenzen folgen.

Die Ausgleichsrücklage ist dabei im Rahmen der Eröffnungsbilanz zu bilden und ist gesondert von der Allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals auszuweisen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist begrenzt auf ein Drittel des auszuweisenden Eigenkapitals, darf jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen, wobei sich die Höhe der Einnahmen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen, bemisst.

Sofern die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen wurde, kann sie durch entsprechende Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden.

Gemäß der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beträgt die Ausgleichsrücklage der Stadt Heimbach 1.501.645,44 €.



1.5.3.1 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.501.645,44 € wurde mit dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2009 vollständig verbraucht. Insofern stehen für die Abdeckung der negativen Jahresergebnisse der Folgejahre keine Mittel der Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung.

1.5.4 Aufsichtsbehördliche Genehmigung/Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

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

1.5.4.1 Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr

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

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

-1.469.482,58 €

durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

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



1.5.4.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach

Die Stadt Heimbach wird gemäß Haushaltsentwurf im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich negative Jahresergebnisse ausweisen können. Diese Beträge sind aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich aus der nachstehenden Berechnung.

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis	Veränderung
31.12.2018	3.067.034,70 €	2.825.531,14 €	241.503,56 €	- €	- 1.469.482,58 €	Haushaltsplanjahr	48%
31.12.2019	1.780.397,70 €	1.538.894,14 €	241.503,56 €	- €	- 1.286.637,00 €	Finanzplan	72%
31.12.2020	824.177,70 €	582.674,14 €	241.503,56 €	- €	- 956.220,00 €	Finanzplan	116%
31.12.2021	386.458,70 €	144.955,14 €	241.503,56 €	- €	- 437.719,00 €	Finanzplan	113%
31.12.2022	246.562,70 €	5.059,14 €	241.503,56 €	- €	- 139.896,00 €	HSK	57%
31.12.2023	290.210,70 €	48.707,14 €	241.503,56 €	- €	43.648,00 €	HSK	-15%

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

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

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

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

Auf Basis intensiver Vorberatungen des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung der Stadt Heimbach und des ursprünglichen Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2013 – 2023 wurde das HSK unter Punkt 11) fortgeschrieben.

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



Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	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	4.536.517,28 €	4.295.013,72 €	241.503,56 €	- €	- 1.490.415,00 €	aktuelles HHJ
31.12.2018	3.067.034,70 €	2.825.531,14 €	241.503,56 €	- €	- 1.469.482,58 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2019	1.780.397,70 €	1.538.894,14 €	241.503,56 €	- €	- 1.286.637,00 €	Finanzplan
31.12.2020	824.177,70 €	582.674,14 €	241.503,56 €	- €	- 956.220,00 €	Finanzplan
31.12.2021	386.458,70 €	144.955,14 €	241.503,56 €	- €	- 437.719,00 €	Finanzplan
31.12.2022	246.562,70 €	5.059,14 €	241.503,56 €	- €	- 139.896,00 €	HSK
31.12.2023	290.210,70 €	48.707,14 €	241.503,56 €	- €	43.648,00 €	HSK

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

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

1.5.4.3 Rechtsfolgen / Auswirkungen aus der HSK-Verpflichtung

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

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

1.5.5 Freiwillige Leistungen

Aufgrund der nach wie vor äußerst angespannten finanziellen Haushaltssituation der Stadt Heimbach wird durch die Kommunalaufsichtsbehörden eine besondere Betrachtung und Überprüfung aller bereitgestellten kommunalen Leistungen, insbesondere derer, die nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen, erfolgen. Die Genehmigung der freiwilligen Leistungen wird Gegenstand der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes sein. Die Betrachtung der



freiwilligen Leistungen war bereits in den Jahren ab 2003 zwingend erforderlich. Eine Aufstellung über die freiwilligen Ausgaben/freiwilligen Leistungen wurde auf Basis der mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Liste erstellt.

Kostenträger	Kostenträgername	Bemerkungen	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Verfüugungsmittel, Repräsentationen, Ehrungen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliedsbeiträge	-20.500,00 €	-6.500,00 €	14.000,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	Betriebsveranstaltungen	-700,00 €	-700,00 €	0,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Zuschüsse Löschgruppen, Mitgliedsbeiträge	-2.800,00 €	-3.000,00 €	-200,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	Zuschussbedarf	-67.200,00 €	-68.050,00 €	-850,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	Zuschussbedarf	-8.490,00 €	-9.590,00 €	-1.100,00 €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	Zuschussbedarf	-6.300,00 €	-6.300,00 €	0,00 €
04.273.02.00	Kunstakademie	Zuschussbedarf	-71.100,00 €	-71.100,00 €	0,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschussbedarf	-1.450,00 €	-850,00 €	600,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	Zuschussbedarf	-19.590,00 €	-19.790,00 €	-200,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	Zuschussbedarf	-7.200,00 €	-6.910,00 €	290,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	Zuschussbedarf	-105.580,00 €	-116.840,00 €	-11.260,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	Zuschussbedarf	-39.890,00 €	-20.090,00 €	19.800,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	Zuschussbedarf	-2.630,00 €	-3.440,00 €	-810,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	Zuschussbedarf	-1.990,00 €	-2.020,00 €	-30,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	Zuschussbedarf / Überschuss	-820,00 €	-920,00 €	-100,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	Zuschussbedarf / Überschuss	-10.320,00 €	-910,00 €	9.410,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	Zuschussbedarf / Überschuss	-17.390,00 €	-22.790,00 €	-5.400,00 €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	Zuschussbedarf	-80.290,00 €	-91.490,00 €	-11.200,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	Zuschussbedarf	-16.880,00 €	-16.380,00 €	500,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	Zuschussbedarf	-6.790,00 €	-7.790,00 €	-1.000,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	Kostenerstattung durch Vereine	-620,00 €	-400,00 €	220,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	Zuschussbedarf	-1.290,00 €	-1.320,00 €	-30,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	Zuschussbedarf	-20.290,00 €	-19.340,00 €	950,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	Zuschussbedarf	-3.450,00 €	-3.950,00 €	-500,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	Zuschussbedarf	-520,00 €	-530,00 €	-10,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	Zuschussbedarf	-830,00 €	-840,00 €	-10,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	Zuschussbedarf	-90,00 €	-90,00 €	0,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	Zuschussbedarf / Überschuss	219.110,00 €	261.110,00 €	42.000,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	Zuschussbedarf	-95.880,00 €	-97.780,00 €	-1.900,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	Zuschussbedarf	-19.590,00 €	-18.640,00 €	950,00 €
			-414.360,00 €	-360.240,00 €	54.120,00 €

Im Bereich der freiwilligen Leistungen macht sich insbesondere die höhere Zuweisung für Kurorte bemerkbar. Auch die stringente Verwendung der pauschalierten Investitionspauschalen im Bereich der Festwerte kommt den freiwilligen Ausgaben zugute.

1.5.6 Veräußerung kommunalen Vermögens

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

1.5.7 Verschuldung

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplanung bis zum Jahr 2023 ist derzeit lediglich die neue Aufnahme eines unrentierlichen Investitionskredites von ca. 511.000 € aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ – dessen Kapitaldienst vollständig aus der Schuldendiensthilfe des Landes getragen wird – geplant.

Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen negativen Salden bis zum Jahr 2020 nach derzeitigem Planungsstand weiterhin zunehmen. Die Finanzplanung bis zum Jahr 2020 weist zusätzlichen Liquiditätsbedarf aus, welcher durch neue Kassenkredite gedeckt werden muss. Ab dem Jahr 2022 ist dann bis zum Jahr 2023 eine moderate Rückführung der Kassenkredite im HSK-Finanzplan vorgesehen.



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

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

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



2) Stellenplan

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

2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte:					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	
Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	1	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)					
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
Insgesamt:		5	5	5	



2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)

Entgeltgruppe	Zahl d. Stellen 2018	Zahl d. Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.17	Vermerke Erläuterungen für 2018
12	0,50	0,50	0,50	
11	3,32	3,32	1,50	
11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TVöD), 100 %finanziert
10	0,75	0,50	1,82	0,75 zu 60 %finanziert sowie befristet auf 1,5 Jahre
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	3,06	3,19	3,19	
9	0,44	0,00	0,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100 %finanziert
8	5,68	5,12	4,12	
7	0,74	0,74	0,74	
6	5,77	6,77	6,00	
5	4,46	3,46	5,23	
4	0,77	0,77	0,77	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,24	0,24	0,24	
1*	6,77	6,82	6,50	2,91 zu 100 %finanziert
Insg.	35,50	34,43	33,61	

Wasser-Info-Zentrum Eifel

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

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	0,64	0,51	0,51	
Insg.	0,64	0,51	0,51	

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

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

*In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind 5,85 Stellen mit Mini-Job enthalten



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

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



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

Bezeichnung	Entgeltgruppen														
	12	11	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,08				0,92		1,72			0,43				0,61
Bauhof (inkl. Gebäude und Fuhrpark) 01 111 03 00						1,00				5,00	3,00				
Personalwesen 01 111 04 00		0,57				0,12									
Finanz- Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung 01 111 05 00	0,38				1,00	0,64		1,00							
Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein 01 111 06 00		0,35													0,80
Liegenschaftsverwaltung (o. Gebäude Wald) 01 111 07 00	0,07														
Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten 02 122 01 00		0,35			0,15			0,05			0,13				0,29
Einwohnermeldewesen, Pass- u. Ausweis 02 122 02 00											0,73				
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00		0,40						0,05							
Brandschutz- Feuerschutz- allgemein 02 126 01 00		0,25			0,10						0,17				0,06
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,08						0,31							0,26
Offene Ganztagschule 03 243 01 00							0,44								2,47
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung) 05 311 01 00					0,40			0,35							
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00					0,35			0,40				0,77			
Wohngeld und Rentenberatung 05 351 01 00								0,20							0,05
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00			1,00												
Tageseinrichtungen für Kinder allg. 06 365 01 00		0,09				0,38									
Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00								0,60						0,24	0,26
Bauverwaltung 09 511 01 00		0,25						1,00		0,77					
Ortsplanung (Bauleitpläne) 09 511 02 00															
Stadtentwicklung 09 511 03 00		0,50		0,75											
Gemeindestraßen 12 541 01 00		0,20													
Gewässerunterhaltung 13 552 01 00		0,10													
Wirtschaftswege, Landwirtschaft 13 555 01 00		0,10													



Bezeichnung	Entgeltgruppen														
	12	11	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Forstwirtschaft 13 555 02 00	0,05														
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allg. 15 573 02 00															0,15
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00															1,54
Nationalparktor Heimbach 15 575 02 00									0,74						0,23
Tourist Info Resort Eifeler Tor 15 575 03 00															0,05
Insgesamt	0,50	3,32	1,00	0,75	2,00	3,06	0,44	5,68	0,74	5,77	4,46	0,77	0,00	0,24	6,77

Wasser-Info-Zentrum Eifel

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

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

Bezeichnung	Entgeltgruppen														
	12	11	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Abwasserwerk 11 538 01 00		0,64													
Insgesamt	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

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



3) aktueller Jahresabschluss

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

Aktiva	31.12.2016	Passiva	31.12.2016
1. ANLAGEVERMÖGEN	60.506.071,05 €	1. EIGENKAPITAL	6.026.932,28 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	7.458.966,56 €
1.1.1 Software-Lizenzen	0,00 €	1.2 Sonderrücklagen	241.503,56 €
1.2 Sachanlagen	55.545.841,28 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.549.035,05 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.673.537,84 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.596.631,14 €	2. SONDERPOSTEN	23.984.469,63 €
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	2.1 für Zuwendungen	20.948.410,57 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	62.5.059,98 €	2.2 für Beiträge	2.917.759,53 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	87.546,93 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	90.923,04 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11682.407,28 €	2.4 Sonstige Sonderposten	27.376,49 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.5.93,80 €	3. RÜCKSTELLUNGEN	6.157.331,45 €
1.2.2.2 Schulen	2.064.874,52 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.806.355,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	70.994,57 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.933.554,59 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	945.135,37 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.605.568,72 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	405.841,08 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	4. VERBINDLICHKEITEN	26.566.677,91 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	930.435,77 €	4.1 Anleihen	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.471.968,27 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.819.306,99 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.965,94 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.510,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	147.198,27 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	649.835,93 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.679.045,72 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.088,40 €	4.4 Verbindlichkn a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	841.733,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.65.390,90 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.165.343,63 €
1.3 Finanzanlagen	4.960.229,77 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.170,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	214.341,96 €
1.3.2 Beteiligungen	130.488,77 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.158.074,58 €
1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	772.462,14 €	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	889.597,86 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €		
1.3.5 Ausleihungen	61040,00 €		
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	61040,00 €		
2. UMLAUFV	2.885.462,15 €		
2.1 Vorräte	26.266,95 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.266,95 €		
2.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.328.531,56 €		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.295.795,01 €		
2.2.1.1 Gebühren	41047,39 €		
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		
2.2.1.3 Steuern	60.672,66 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	19.923,07 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1074.618,99 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	971.248,61 €		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	971.248,61 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	61487,94 €		
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		
Liquide Mittel	530.663,64 €		
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	233.475,93 €		
Bilanzsumme AKTIVA	63.625.009,13 €	Bilanzsumme PASSIVA	63.625.009,13 €

Zusammenfassend stellt sich die Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2016 wie folgt dar:

AKTIVA	BETRAG	PASSIVA	BETRAG
ANLAGEVERMÖGEN	60.506.071 €	EIGENKAPITAL	6.026.932 €
UMLAUFVERMÖGEN	2.885.462 €	SONDERPOSTEN	23.984.470 €
ARAP	233.476 €	RÜCKSTELLUNGEN	6.157.331 €
		VERBINDLICHKEITEN	26.566.677 €
		PRAP	889.598 €
BILANZSUMME AKTIVA	63.625.009 €	BILANZSUMME PASSIVA	63.625.009 €

Zusammenfassend stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2016 wie folgt dar:

AUFWENDUNGEN	BETRAG	ERTRÄGE	BETRAG
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.605.857 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	10.103.138 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	192.082 €	FINANZERTRÄGE	21.264 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG	1.673.538 €
SUMME AUFWENDUNGEN	11.797.940 €	SUMME ERTRÄGE + JAHRESERGEBNIS	11.797.940 €



4) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021
Haushaltsplanjahr 2018	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €



5) Zuwendungen an die Fraktionen

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2017	2018
1	CDU	350,00 €	350,00 €
2	SPD	140,00 €	140,00 €
3	UWV	105,00 €	105,00 €
4	FDP	70,00 €	70,00 €
5	Bündnis 90/Die Grünen	105,00 €	105,00 €
	Summe	770,00 €	770,00 €

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

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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



6) Übersicht Verbindlichkeiten

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

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

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
4. VERBINDLICHKEITEN	24.236.369,82 €	26.566.677,91 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	727.531,11 €	1.471.968,27 €
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 €
Verbl.k. Kredite Liq.Sicherung Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Bereich	727.531,11 €	1.471.968,27 €
3217001 Verbd.k. aus Inv.-Krediten KI	727.531,11 €	1.471.968,27 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.979.045,72 €	20.679.045,72 €
3317001 Verblk. Kredite Liq.-Sicherung KI	19.979.045,72 €	20.679.045,72 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich g	884.533,16 €	841.733,12 €
3491001 sonst. Verbdlk. Ähnl. Kr.aufn.	884.533,16 €	841.733,12 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.286,51 €	1.165.343,63 €
3511000 Verbindlk. Lief./Leistung	257.286,51 €	1.165.343,63 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.852,32 €	36.170,63 €
3611991 Verbindlk. Ausgaben Asyl	0,00 €	0,00 €
3611000 Verbindlk. Transferleistungen	118.852,32 €	36.170,63 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	300.349,02 €	214.341,96 €
3701000 sonst. Verbindlichkeiten	55.515,19 €	55.515,19 €
Umsatzsteuer Stadtjournal	0,00 €	0,00 €
Umsatzsteuer Schwimmbad	0,00 €	0,00 €
Umsatzsteuer Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €
Umsatzsteuerüberhang alle Bereiche	496,59 €	0,00 €
Habenzinsen Gewerbesteuer HÜL	0,00 €	0,00 €
3791890 ungeklärte Zahlungseingänge	118.397,42 €	314.110,3 €
84er Bereich Verwahr- und Vorschussbuch	125.939,82 €	127.415,74 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.968.771,98 €	2.158.074,58 €
3792001 sonst. Verbindlichkeiten - noch nicht verwendete Zuwendungen	1.968.771,98 €	2.158.074,58 €



7) Entwicklung Eigenkapital

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

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	4.536.517,28 €	4.295.013,72 €	241.503,56 €	- €	- 1.490.415,00 €	aktuelles HHJ
31.12.2018	3.067.034,70 €	2.825.531,14 €	241.503,56 €	- €	- 1.469.482,58 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2019	1.780.397,70 €	1.538.894,14 €	241.503,56 €	- €	- 1.286.637,00 €	Finanzplan
31.12.2020	824.177,70 €	582.674,14 €	241.503,56 €	- €	- 956.220,00 €	Finanzplan
31.12.2021	386.458,70 €	144.955,14 €	241.503,56 €	- €	- 437.719,00 €	Finanzplan
31.12.2022	246.562,70 €	5.059,14 €	241.503,56 €	- €	- 139.896,00 €	HSK
31.12.2023	290.210,70 €	48.707,14 €	241.503,56 €	- €	43.648,00 €	HSK



8) Risiken, Chancen und Fazit

8.1 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Ertrag

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

8.1.1 Gewerbesteuer

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

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

8.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

8.1.3 Schlüsselzuweisungen

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

Dem Mittelansatz für das Haushaltsplanjahr 2018 liegt die Modellrechnung für das GFG 2018 zugrunde. Aufgrund der vorgenannten erheblichen Unwägbarkeiten bei den Prognosen der Entwicklung der Schlüsselzuweisung in den Jahren ab 2019, werden die Orientierungsdaten/örtlichen Wachstumsraten nicht auf den Wert des Jahres 2018 angerechnet, sondern auf einen (um einen Sicherheitsabschlag) geminderten Wert.

8.2 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Aufwand

8.2.1 Kreisumlage

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



8.2.2 Zinsentwicklung

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

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 1,0 % p.a. ausgegangen. Je länger der Betrachtungszeitraum desto größer wird das Zinsänderungsrisiko, insbesondere da im Planungszeitraum bis 2020 von steigenden Kassenkreditvolumen auszugehen ist.

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

8.3 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben

Die Aufgaben im Bereich Asyl sind im Vorjahr durch die Verschärfung der Flüchtlingskrise deutlich ausgeprägter als in früheren Jahre. Die Entwicklung und die abschließende Finanzierung dieser Aufgaben kann nach wie vor kaum vorhergesagt werden. Die Planungen des Vorjahres wiesen bis ins Jahr 2023 im Kostenträger Leistungen für Asyl einen erheblichen negativen Saldo (T€ 195) aus. Die Erfahrungen des Jahres 2017 zeigen, dass die tatsächlichen monetären Auswirkungen deutlich besser ausfallen als vor einem Jahr angenommen. Diesem Umstand wird durch die moderateren Defizitplanungen (zwischen 15 und 20 T€) Rechnung getragen.

8.4 Chancen

8.4.1 Allgemeine Chancen

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

8.4.2 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

Das HSK sichert die Möglichkeit eigene Maßnahmen zu entwickeln, den Haushalt zu Sanierung ohne staatliche Eingriffsverwaltung.

8.4.3 Reform der Gemeindefinanzierung

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

8.4.4 Private Investoren



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

8.4.5 Integriertes Handlungskonzept

Hier setzt auch der Prozess der Stadtentwicklung an, der mittel- bis langfristig die Anziehungskraft der Stadt Heimbach auf potentielle neue Einwohner und Gäste deutlich verstärken soll. Die Stadtentwicklung wird nunmehr durch das Integrierte Handlungskonzept (mehrjähriger Rahmenplan für einen funktional zusammenhängenden Stadtbereich) vorangetrieben. Insbesondere die Neugestaltung des Rurufers – als wesentlicher Baustein des Gesamtkonzeptes – werden in 2018 die ersten baulichen Umsetzungsmaßnahmen gestartet.

8.5 Fazit und Bewertung

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

Insbesondere unpopuläre Maßnahmen, wie die Erhöhungen der Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuern in der Zeit bis 2023 bedeuten für die Bürgerinnen und Bürger schmerzhaft, jedoch unumgängliche Einschnitte. Ein genehmigtes HSK ist jedoch die einzige Möglichkeit auch in den nächsten Jahren die Geschicke der Stadt Heimbach in Teilen überhaupt noch selbst bestimmen zu können. Die Alternative heißt „Nothaushaltsrecht in neuer Form“ ausschließlich auf der Grundlage des § 82 GO NRW; beim strikten Abbau von freiwilligen Leistungen wäre dann für den Rat nahezu kein Entscheidungsspielraum mehr vorhanden.

Der Blick über die Stadtgrenzen hinaus verdeutlicht, dass unsere Probleme Ausdruck einer insgesamt unzureichenden Finanzausstattung der kommunalen Ebene in einem strukturschwachen Gebiet sind. Eine Gemeindefinanzreform, die insbesondere den ländlichen, strukturschwachen Raum stärkt, ist derzeit kaum absehbar.

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

Ab 2020 dürfen die Länder keine neuen Schulden mehr aufnehmen und strukturell ausgeglichene Länderhaushalte sind erforderlich! Weil kaum vorstellbar ist, dass sie bis dahin ihre strukturellen Finanzprobleme im Griff haben, werden die Länder versuchen, den enormen Konsolidierungsdruck zumindest teilweise auf die kommunale Ebene weiterzuleiten. Dass es als Folge der gemeinsamen Schuldenregel für Bund und Länder zu Aufgabenverlagerungen auf die Städte, Gemeinden und Landkreise kommen wird, ist sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig wird mit einer Reduzierung der Landesmittel für die Finanzierung wichtiger Programme gerechnet. Angesichts des ab dem Jahr 2020 durch das strikte Neuverschuldungsverbot stark eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums der Länder, ist davon auszugehen, dass diese auch die Zuweisungen stark absenken und den Finanzausgleich zu Lasten der Kommunen negativ verändern werden.

Wenn sich keine neuen Einnahmen in nennenswerter Höhe erzielen und weitere Einsparungen nicht vornehmen lassen, wird als Ausweg nur die Flucht in weitere Schulden bleiben.

Eine weitere Verschuldung wird jedoch zu einer Verteuerung oder sogar Verknappung der Kommunalkredite in der Zukunft führen, weil die Banken auf die Abwertung der kommunalen Solvenz im Rahmen eines internen Ratings zukünftig stärker reagieren werden müssen.



Als letzter Ausweg bleibt dann nur noch die weitere Einschränkung des kommunalen Leistungsangebotes zur Reduzierung der Aufwendungen oder weitere, noch stärkere Erhöhungen der kommunalen Steuerhebesätze zur Verbesserung der Ertragslage.

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

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

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

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

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

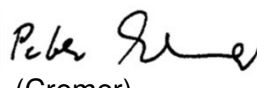
aufgestellt:

Heimbach, den 11.12.2017


(Stoff)
Kämmerer

bestätigt:

Heimbach, den 11.12.2017


(Cremer)
Bürgermeister



9) Haushaltssatzung der Stadt Heimbach

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

§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.882.106,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 12.351.588,58 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.823.771,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 11.970.884,65 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.775.140,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	- 2.957.140,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	148.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- 118.100,00 €

§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite

Kredite für Investitionen werden festgesetzt in Höhe von	256.000,00 €
--	---------------------

§ 3 – Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
- 1.469.482,58 € festgesetzt.

§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
23.500.000,00 € festgesetzt.

§ 6 – Grundsteuersätze

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	700
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (v.H.)	700
2. Gewerbesteuer auf (v.H.)	550
festgesetzt.	nur deklaratorischer Bedeutung



§ 7 – Haushaltssicherungskonzept

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

§ 8 – Deckungskreise und Budgets

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

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

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

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

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

§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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



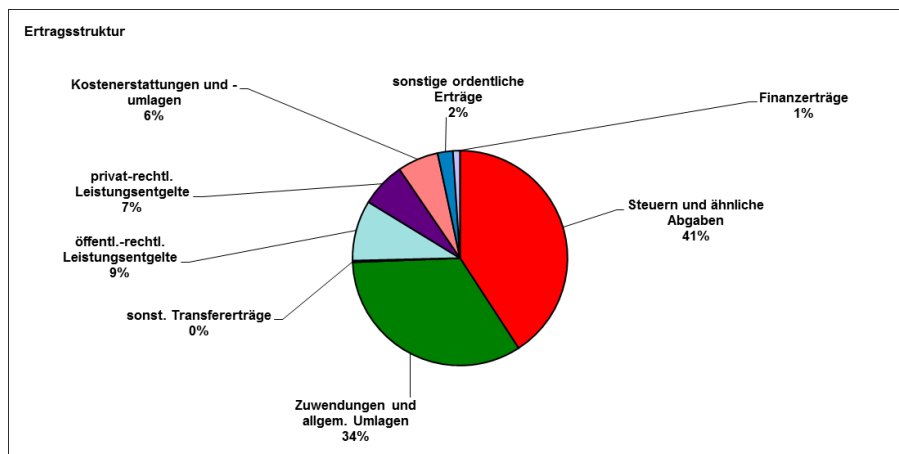
10) Eckpunkte/Kennzahlen/Wesentliche Positionen

10.1 Eckdaten

10.1.1 Ergebnisplan

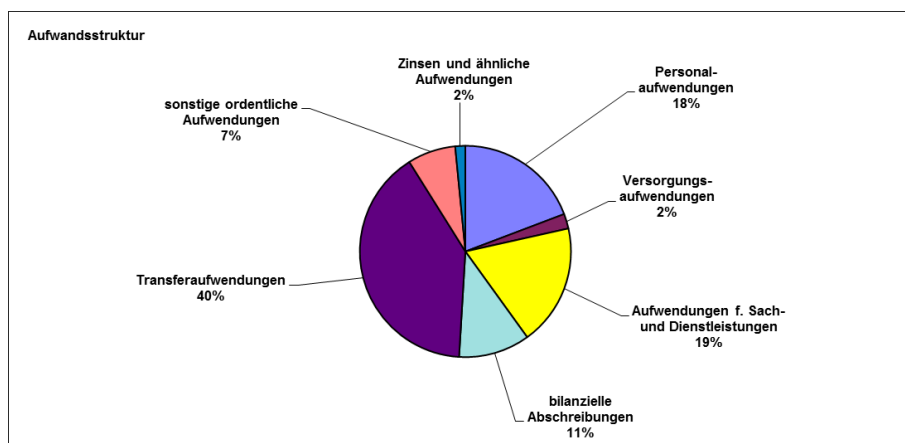
Bezeichnung	Sachkonten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahr
Erträge	alle 4er Konten	10.816.307 €	10.882.106 €	65.799 €
Aufwendungen	alle 5er Konten	- 12.306.722 €	- 12.351.589 €	- 44.867 €
Jahresergebnis		- 1.490.415 €	- 1.469.483 €	20.932 €
Wesentliche Ertragspositionen	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.984.608 €	1.845.777 €	- 138.831 €
Familienleistungsausgleich	4051.000	161.000 €	171.477 €	10.477 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4021.000	1.614.000 €	1.698.000 €	84.000 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4022.000	71.000 €	80.000 €	9.000 €
Gewerbesteueraufkommen	4013.000	1.142.000 €	1.142.000 €	- €
Grundsteuer A	4011.000	56.100 €	83.600 €	27.500 €
Grundsteuer B	4012.000	994.000 €	1.103.500 €	109.500 €
Wesentliche Aufwandspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahr
Kreisumlage allgemein	5372.000	- 2.236.000 €	- 2.380.000 €	- 144.000 €
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	- 1.159.000 €	- 1.421.000 €	- 262.000 €
Personalaufwendungen	11	- 2.239.200 €	- 2.373.900 €	- 134.700 €
Zinsaufwand	20	- 218.400 €	- 191.188 €	27.212 €
Krankenhausinvestitionsumlage Land NRW	5391.000	- 51.000 €	- 75.500 €	- 24.500 €
Gewerbesteuerumlage	5341.000	- 72.700 €	- 72.700 €	- €
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5342.000	- 70.600 €	- 71.700 €	- 1.100 €
NKF Belastungen aus Abschreibungen	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahr
Abschreibungen (brutto)	5711.000	- 1.324.700 €	- 1.345.800 €	- 21.100 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Zuwendungen	4161.000	845.300 €	802.600 €	- 42.700 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Beiträge	4371.000	55.500 €	55.700 €	200 €
Nettobelastung aus Afa		- 423.900 €	- 487.500 €	- 63.600 €

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





Aufwandsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Personalaufwendungen	11	2.239.200,00 €	2.373.900,00 €	134.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	12	235.000,00 €	280.000,00 €	45.000,00 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	2.578.463,00 €	2.287.706,00 €	- 290.757,00 €
bilanzielle Abschreibungen	14	1.324.700,00 €	1.345.800,00 €	21.100,00 €
Transferaufwendungen	15	4.870.949,00 €	4.964.235,00 €	93.286,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16	840.010,00 €	908.760,00 €	68.750,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	218.400,00 €	191.187,58 €	- 27.212,42 €
Aufwendungen insgesamt:		12.306.722,00 €	12.351.588,58 €	44.866,58 €



10.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern

Kostenträger	Kostenträgername	2017	2018	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 217.560,00 €	- 223.510,00 €	- 5.950,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 868.490,00 €	- 881.090,00 €	- 12.600,00 €
01.111.03.00	Bauhof	- 123.730,00 €	- 115.180,00 €	8.550,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	- 72.590,00 €	- 81.290,00 €	- 8.700,00 €
01.111.05.00	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 293.800,00 €	- 298.000,00 €	- 4.200,00 €
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 114.940,00 €	- 116.350,00 €	- 1.410,00 €
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	- 26.890,00 €	- 23.090,00 €	3.800,00 €
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	- 15.890,00 €	- 16.090,00 €	200,00 €
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	1.510,00 €	1.500,00 €	10,00 €
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	- 100,00 €	- 200,00 €	100,00 €
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 990,00 €	- 1.280,00 €	290,00 €
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	1.060,00 €	720,00 €	340,00 €
01.111.06.08	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
01.111.06.09	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	2.500,00 €	2.070,00 €	430,00 €
01.111.06.11	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	44.110,00 €	44.980,00 €	870,00 €
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	32.100,00 €	21.470,00 €	10.630,00 €
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	30,00 €	30,00 €	- €
02.121.01.00	Wahlen	- 1.900,00 €	- €	1.900,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 61.500,00 €	- 73.500,00 €	12.000,00 €
02.122.02.00	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 39.200,00 €	- 20.200,00 €	19.000,00 €
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	- 29.500,00 €	- 34.400,00 €	4.900,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 155.200,00 €	- 166.100,00 €	10.900,00 €
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- €	- €	- €
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 24.860,00 €	- 26.380,00 €	1.520,00 €
02.126.01.03	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.	- €	- €	- €
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 8.680,00 €	- 9.230,00 €	550,00 €
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- 7.880,00 €	- 7.890,00 €	10,00 €
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	- 8.880,00 €	- 8.730,00 €	150,00 €
02.126.01.07	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 5.750,00 €	- 6.310,00 €	560,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2018

Kostenträger	Kostenträgername	2017	2018	Veränderung
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 139.680,00 €	- 156.290,00 €	- 16.610,00 €
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 35.000,00 €	- 500,00 €	- 34.500,00 €
03.221.01.00	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen	- 82.000,00 €	- 62.000,00 €	- 20.000,00 €
03.243.01.00	Schülerbeförderung	- 81.000,00 €	- 81.000,00 €	- €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	- 5.900,00 €	- 3.700,00 €	- 2.200,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	- 67.200,00 €	- 68.050,00 €	- 850,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Flur)	- 8.490,00 €	- 9.590,00 €	- 1.100,00 €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	- 7.100,00 €	- 7.100,00 €	- €
04.272.01.00	Stadtbücherei	- €	- €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	- 76.300,00 €	- 76.400,00 €	- 100,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- €	- €	- €
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	- 19.500,00 €	- 18.900,00 €	- 600,00 €
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen SGB II	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	- 195.370,00 €	- 45.270,00 €	- 150.100,00 €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	- 10,00 €	- 10,00 €	- €
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- €	- €	- €
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	- 9.800,00 €	- 11.500,00 €	- 1.700,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	- 1.450,00 €	- 850,00 €	- 600,00 €
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 43.300,00 €	- 53.600,00 €	- 10.300,00 €
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	- 45.500,00 €	- 48.000,00 €	- 2.500,00 €
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	- 17.000,00 €	- 17.500,00 €	- 500,00 €
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	- 15.000,00 €	- 17.500,00 €	- 2.500,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 22.590,00 €	- 22.290,00 €	- 300,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 7.200,00 €	- 6.910,00 €	- 290,00 €
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	- 51.000,00 €	- 75.500,00 €	- 24.500,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 115.280,00 €	- 124.640,00 €	- 9.360,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 117.190,00 €	- 97.390,00 €	- 19.800,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 12.030,00 €	- 12.840,00 €	- 810,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 6.590,00 €	- 6.620,00 €	- 30,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	- 5.320,00 €	- 5.520,00 €	- 200,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	- 620,00 €	- 1.110,00 €	- 490,00 €
09.511.01.00	Bauverwaltung	- 92.390,00 €	- 95.690,00 €	- 3.300,00 €
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	- 11.600,00 €	- 22.000,00 €	- 10.400,00 €
09.511.03.00	Stadtentwicklung	- 136.013,00 €	- 100.893,00 €	- 35.120,00 €
10.521.01.00	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
10.523.01.00	Denkmalschutz	- 100,00 €	- 100,00 €	- €
10.523.02.00	Burg Heimbach	- 17.390,00 €	- 22.790,00 €	- 5.400,00 €
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	- 135.000,00 €	- 135.400,00 €	- 400,00 €
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	- €	- €
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	- 56.000,00 €	- 58.000,00 €	- 2.000,00 €
11.538.02.00	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
12.541.01.00	Gemeindestraßen	- 551.800,00 €	- 571.100,00 €	- 19.300,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	- 141.090,00 €	- 97.190,00 €	- 43.900,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	- €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	- 79.900,00 €	- 79.500,00 €	- 400,00 €
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 80.290,00 €	- 91.490,00 €	- 11.200,00 €
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	- 138.400,00 €	- 140.800,00 €	- 2.400,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	- 11.990,00 €	- 10,00 €	- 12.000,00 €
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 77.790,00 €	- 79.290,00 €	- 1.500,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	- 140,00 €	- 10.600,00 €	- 10.460,00 €
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	- 25.700,00 €	- 25.700,00 €	- €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 18.180,00 €	- 17.780,00 €	- 400,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 6.790,00 €	- 7.790,00 €	- 1.000,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 620,00 €	- 400,00 €	- 220,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 2.090,00 €	- 2.120,00 €	- 30,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	- 20.290,00 €	- 19.340,00 €	- 950,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	- 7.450,00 €	- 8.050,00 €	- 600,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.520,00 €	- 1.630,00 €	- 110,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 830,00 €	- 840,00 €	- 10,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- 790,00 €	- 890,00 €	- 100,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2018

Kostenträger	Kostenträgername	2017	2018	Veränderung
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 17.620,00 €	- 10.950,00 €	6.670,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
15.573.05.00	sonst. Märkte und Feste	- 13.600,00 €	- 15.900,00 €	2.300,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	219.110,00 €	261.110,00 €	42.000,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	- 105.280,00 €	- 107.580,00 €	2.300,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 21.090,00 €	- 19.540,00 €	1.550,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.870.608,00 €	2.654.223,00 €	216.385,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 213.050,00 €	- 186.637,58 €	26.412,42 €
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	250,00 €	250,00 €	225,00 €
		- 1.490.415,00 €	- 1.469.482,58 €	20.932,42 €

10.1.3 Finanzplan

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2018	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.145.000,00 €	4.442.077,00 €	297.077,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845.042,00 €	2.679.769,00 €	- 165.273,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.520,00 €	26.010,00 €	17.490,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.820,00 €	936.550,00 €	32.730,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.850,00 €	732.150,00 €	13.300,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.870,00 €	671.530,00 €	- 177.340,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	226.670,00 €	221.010,00 €	- 5.660,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	113.700,00 €	114.675,00 €	975,00 €
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810.472,00 €	9.823.771,00 €	13.299,00 €

Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2018	Veränderung
10	Personalauszahlungen	- 2.139.200,00 €	- 2.323.900,00 €	- 184.700,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 235.000,00 €	- 280.000,00 €	- 45.000,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.077.148,30 €	- 3.370.505,13 €	- 293.356,83 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 216.000,00 €	- 189.587,58 €	26.412,42 €
14	Transferauszahlungen	- 5.001.949,00 €	- 4.999.094,37 €	2.854,63 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 728.000,00 €	- 807.797,57 €	- 79.797,57 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.397.297,30 €	-11.970.884,65 €	- 573.587,35 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.586.825,30 €	- 2.147.113,65 €	- 560.288,35 €

Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017	2018	Veränderung
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.800,00 €	2.325.140,00 €	911.340,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00 €	450.000,00 €	250.000,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000,00 €	- €	- 180.000,00 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.800,00 €	2.775.140,00 €	981.340,00 €

Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017	2018	Veränderung
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 17.059,44 €	- 206.000,00 €	- 188.940,56 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.504.682,20 €	- 2.362.140,00 €	- 857.457,80 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 449.028,78 €	- 389.000,00 €	60.028,78 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 160.000,00 €	- €	160.000,00 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- 94,75 €	- €	94,75 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.130.865,17 €	- 2.957.140,00 €	- 826.274,83 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 337.065,17 €	- 182.000,00 €	155.065,17 €

Finanzzeile	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2017	2018	Veränderung
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	308.000,00 €	148.000,00 €	- 160.000,00 €
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 124.900,00 €	- 118.100,00 €	6.800,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.100,00 €	29.900,00 €	- 153.200,00 €



Finanzzeile	Finanzrechnung	2017	2018	Veränderung
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.586.825,30 €	- 2.147.113,65 €	- 560.288,35 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 337.065,17 €	- 182.000,00 €	155.065,17 €
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	183.100,00 €	29.900,00 €	- 153.200,00 €
	Gesamtsaldo	- 1.740.790,47 €	- 2.299.213,65 €	- 558.423,18 €



10.2 Kennzahlen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr		2017	Haushaltsplanjahr		2018
1)	Steuerquote: $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	4.145.000	x 100	= 38,73	4.442.077	x 100	= 41,25
			10.702.607			10.767.431	
<p>Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Allerdings sind die Einkommen- u. Umsatzsteuer sind nicht durch Kommune beeinflussbar!</p>							
2)	Zuwendungsquote: $\frac{\text{Ertr. aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	3.765.342	x 100	= 35,18	3.652.369	x 100	= 33,92
			10.702.607			10.767.431	
<p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p>							
3)	Personalintensität 1: $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	2.239.200	x 100	= 18,52	2.373.900	x 100	= 19,52
			12.088.322			12.160.401	
<p>Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p>							
4)	Personalintensität 2: $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	2.239.200	x 100	= 20,92	2.373.900	x 100	= 22,05
			10.702.607			10.767.431	
<p>Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.</p>							
5)	Sach- und Dienstleistungsintensität: $\frac{\text{Aufw. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	2.578.463	x 100	= 21,33	2.287.706	x 100	= 18,81
			12.088.322			12.160.401	
<p>Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune "Make-or-Buy-Entscheidungen". Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungen" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p>							
6)	Abschreibungsintensität: $\frac{\text{Abschr. auf Sachanl.verm.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	1.324.700	x 100	= 10,96	1.345.800	x 100	= 11,07
			12.088.322			12.160.401	
<p>Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.</p>							
7)	Abschreibungslastquote: $\frac{\text{Bil. Abschr. auf Anl.verm.} \times 100}{\text{Ertr. aus Aufl. von SoPo}}$	1.324.700	x 100	= 147,06	1.345.800	x 100	= 156,80
			900.800			858.300	
<p>Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten, das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Abschreibungslastquote unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.</p>							
8)	Transferaufwandsquote 1: $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	4.870.949	x 100	= 40,29	4.964.235	x 100	= 40,82
			12.088.322			12.160.401	
<p>Die Kennzahl "Transferaufwandsquote 1" stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an Dritte erfolgen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.</p>							
9)	Transferaufwandsquote 2: $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	4.870.949	x 100	= 45,51	4.964.235	x 100	= 46,10
			10.702.607			10.767.431	
<p>Die Kennzahl "Transferaufwandsquote 2" stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Erträgen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen durch Erträge gedeckt sind.</p>							
10)	Zinslastquote: $\frac{\text{Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	218.400	x 100	= 1,81	191.188	x 100	= 1,57
			12.088.322			12.160.401	

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2018

Ifd. Nr. Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2017	Haushaltsplanjahr	2018
11) Zinsdeckungsquote:	$\frac{\text{Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{218.400 \times 100}{10.702.607} = 2,04$	$\frac{191.188 \times 100}{10.767.431} = 1,78$	1,78

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

12) Zinssteuerquote:	$\frac{\text{Zinsaufw.} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	$\frac{218.400 \times 100}{4.145.000} = 5,27$	$\frac{191.188 \times 100}{4.442.077} = 4,30$	4,30
-----------------------------	--	---	---	-------------

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

13) Finanzergebnisquote:	$\frac{\text{Finanzergebnis} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$	$\frac{-104.700 \times 100}{-1.490.415} = 7,02$	$\frac{-76.513 \times 100}{-1.469.483} = 5,21$	5,21
---------------------------------	--	---	--	-------------

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

14) Fehlbetragsquote 1:	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$	$\frac{1.490.415 \times 100}{---} = ---$	$\frac{1.469.483 \times 100}{---} = ---$	---
--------------------------------	--	--	--	------------

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:	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage}}$	$\frac{1.490.415 \times 101}{5.785.429} = 26,02$	$\frac{1.469.483 \times 101}{4.295.014} = 34,56$	34,56
--------------------------------	---	--	--	--------------

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

16) Eigenkapitalreichweite:	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$	$\frac{5.785.429}{1.490.415} = 3,88$	$\frac{4.295.014}{1.469.483} = 2,92$	2,92
------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------

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

10.3 Wesentliche Haushaltspositionen

10.3.1 Anteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anteil an der Einkommenst.	4021.000	1.417.323 €	1.497.948 €	1.591.742 €	1.643.436 €	1.614.000 €	1.698.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.481.731 €	1.450.523 €	1.481.163 €	1.326.077 €	1.984.608 €	1.845.777 €

Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil an der Einkommenst.	4021.000	1.698.000 €	1.797.000 €	1.899.000 €	2.007.000 €	2.044.000 €	2.082.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.845.777 €	1.745.000 €	1.857.000 €	2.006.000 €	2.061.000 €	2.118.000 €

10.3.2 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	4011.000	34.100 €	39.523 €	45.432 €	49.341 €	56.100 €	83.600 €
Grundsteuer B	4012.000	629.951 €	766.733 €	820.647 €	974.342 €	994.000 €	1.103.500 €
Gewerbesteuer	4013.000	996.341 €	1.477.543 €	365.307 €	1.309.101 €	1.142.000 €	1.142.000 €



		Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK
	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	4011.000	83.600 €	84.900 €	86.000 €	99.700 €	110.200 €	114.700 €
Grundsteuer B	4012.000	1.103.500 €	1.120.000 €	1.135.700 €	1.316.100 €	1.455.100 €	1.514.200 €
Gewerbsteuer	4013.000	1.142.000 €	1.169.000 €	1.216.000 €	1.298.000 €	1.497.000 €	1.723.000 €

10.3.3 Sonstige Steuern

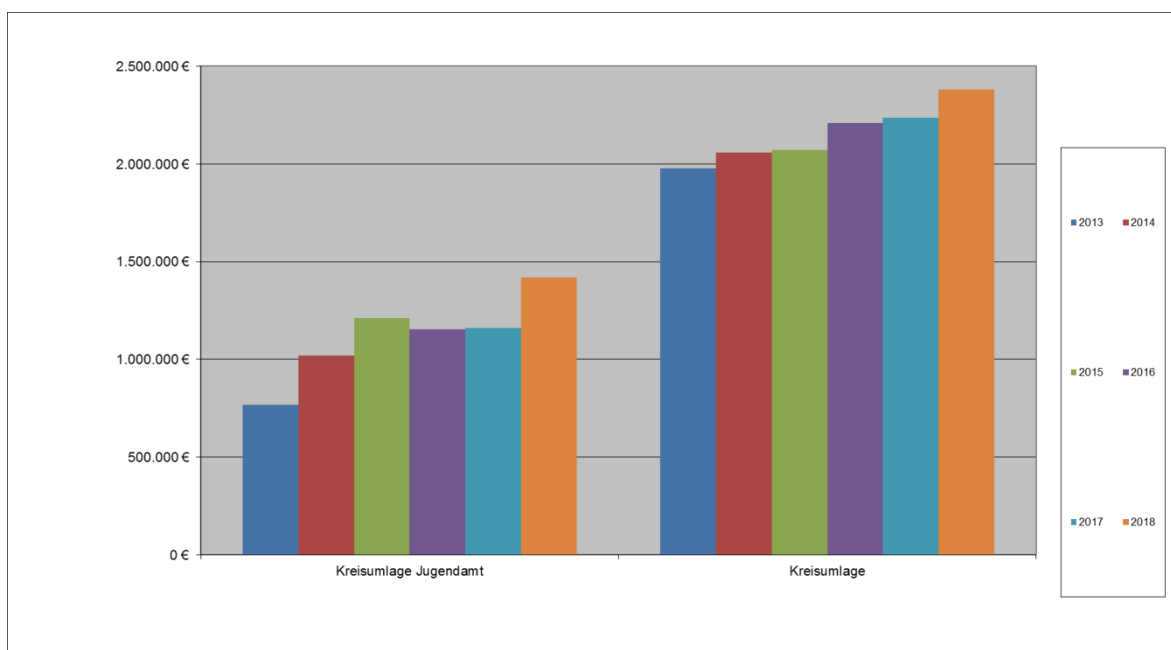
		IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vergnügungssteuer	4031.000	0 €	1.035 €	1.260 €	585 €	500 €	600 €
Hundesteuer	4032.000	37.361 €	37.685 €	43.983 €	54.439 €	57.900 €	57.900 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	8.436 €	10.629 €	11.596 €	11.533 €	61.500 €	90.000 €

		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK
	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vergnügungssteuer	4031.000	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Hundesteuer	4032.000	57.900 €	57.900 €	57.900 €	57.900 €	57.900 €	57.900 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €

10.3.4 Kreisumlagen

		IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz	Planansatz
	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	766.211 €	1.019.949 €	1.209.631 €	1.154.791 €	1.159.000 €	1.421.000 €
Kreisumlage	5372.000	1.978.352 €	2.057.618 €	2.071.393 €	2.209.730 €	2.236.000 €	2.380.000 €

		Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK	HSK
	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.421.000 €	1.436.000 €	1.454.000 €	1.475.000 €	1.548.000 €	1.624.000 €
Kreisumlage	5372.000	2.380.000 €	2.459.000 €	2.493.000 €	2.550.000 €	2.629.000 €	2.711.000 €





10.3.5 Personalaufwand

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

	Haushaltsplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	HSK 2022	HSK 2023
Personalaufwendungen	2.373.900 €	2.379.100 €	2.405.800 €	2.419.800 €	2.441.200 €	2.487.800 €
davon Pensionsrückstellungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
davon Beihilferückstellungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen	2.323.900 €	2.329.100 €	2.355.800 €	2.369.800 €	2.391.200 €	2.437.800 €
Versorgungsaufwendungen	280.000 €	285.600 €	291.300 €	297.100 €	303.000 €	309.100 €

10.3.6 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

		IST-Zahlen 2012	IST-Zahlen 2013	IST-Zahlen 2014	IST-Zahlen 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
	Sachkonto / Ergebniszeile						
Grundsteuer B	4012.000	574.976,26 €	629.951,45 €	766.733 €	820.647 €	972.000 €	994.000 €
Gewerbesteuer	4013.000	707.354,64 €	996.340,83 €	1.477.543 €	365.307 €	1.049.000 €	1.142.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.351.194,00 €	1.417.323,00 €	1.497.948 €	1.591.742 €	1.683.000 €	1.614.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.113.297,00 €	1.481.731,00 €	1.450.523 €	1.481.163 €	1.326.077 €	1.984.608 €
Kreisumlagen	5372.000	1.942.912,94 €	1.978.352,24 €	2.057.618 €	2.071.393 €	2.221.000 €	2.236.000 €
Personalaufwand	11	1.801.018,79 €	1.934.262,80 €	2.667.574 €	2.235.973 €	2.060.500 €	2.239.200 €

		Haushaltsplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	HSK 2022	HSK 2023
	Sachkonto / Ergebniszeile						
Grundsteuer B	4012.000	1.103.500 €	1.120.000 €	1.135.700 €	1.316.100 €	1.455.100 €	1.514.200 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.142.000 €	1.169.000 €	1.216.000 €	1.298.000 €	1.497.000 €	1.723.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.698.000 €	1.797.000 €	1.899.000 €	2.007.000 €	2.044.000 €	2.082.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.845.777 €	1.745.000 €	1.857.000 €	2.006.000 €	2.061.000 €	2.118.000 €
Kreisumlagen	5372.000	2.380.000 €	2.459.000 €	2.493.000 €	2.550.000 €	2.629.000 €	2.711.000 €
Personalaufwand	11	2.373.900 €	2.379.100 €	2.405.800 €	2.419.800 €	2.441.200 €	2.487.800 €



10.3.7 Entwicklung der Schulden

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

	Haushaltsplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	HSK 2022	HSK 2023
Zinsen Investitionsdarlehen	35.388 €	35.000 €	34.500 €	34.000 €	33.500 €	33.000 €
Zinsen Kassenkredite	127.700 €	172.200 €	175.800 €	213.000 €	235.000 €	235.000 €
Zinsen FwGH Schönblick	23.500 €	22.500 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Zinsaufwand	186.588 €	229.700 €	231.300 €	268.000 €	289.500 €	289.000 €
Tilgung Investitionsdarlehen	75.100 €	76.100 €	77.000 €	78.000 €	78.900 €	78.900 €
Tilgung Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung FwGH Schönblick	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Tilgung	118.100 €	119.100 €	120.000 €	121.000 €	121.900 €	121.900 €
Investitionskredit-volumen zum 31.12.	1.602.813 €	1.526.713 €	1.449.713 €	1.371.713 €	1.292.813 €	1.213.913 €
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	23.500.000 €	23.500.000 €	23.500.000 €	23.500.000 €	23.500.000 €	23.500.000 €
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	755.533 €	712.533 €	669.533 €	626.533 €	583.533 €	540.533 €
Gesamt	25.858.346 €	25.739.246 €	25.619.246 €	25.498.246 €	25.376.346 €	25.254.446 €
Einwohner zum 31.12.	4.429	4.429	4.429	4.429	4.429	4.429
Kassenkreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306



10.3.8 Budgetierung/Deckungskreise

Kostenträger	Kostenträgername	Budget	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	B-111-024	620,00 €	620,00 €	- €
01.111.03.00	Bauhof	B-111-025	86.900,00 €	71.900,00 €	- 15.000,00 €
02.121.01.00	Wahlen	B-121-001	6.500,00 €	- €	- 6.500,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	B-122-004	9.100,00 €	7.400,00 €	- 1.700,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	B-126-006	91.510,00 €	72.710,00 €	- 18.800,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	B-211-004	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	B-243-001	39.500,00 €	38.700,00 €	- 800,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	B-251-002	24.100,00 €	45.250,00 €	21.150,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	B-362-004	5.070,00 €	4.570,00 €	- 500,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	B-424-007	103.890,00 €	109.000,00 €	5.110,00 €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	B-537-001	365.100,00 €	372.900,00 €	7.800,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	B-541-012	126.000,00 €	76.500,00 €	- 49.500,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	B-545-001	25.000,00 €	28.000,00 €	3.000,00 €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	B-546-001	13.800,00 €	13.800,00 €	- €
13.553.01.00	Friedhöfe	B-553-003	32.400,00 €	31.200,00 €	- 1.200,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	B-555-005	102.760,00 €	102.350,00 €	- 410,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	B-573-008	5.300,00 €	5.300,00 €	- €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	B-573-009	80.320,00 €	79.550,00 €	- 770,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-003	- 998.700,00 €	- 997.600,00 €	1.100,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-004	3.395.000,00 €	3.801.000,00 €	406.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	B-612-005	188.000,00 €	163.087,58 €	- 24.912,42 €
diverse	spezielle Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gewässern und	04 SPEZ.UNTERHALTUNG	180.300,00 €	146.900,00 €	- 33.400,00 €
diverse	allgemeine Unterhaltung in unterschiedlichen Kostenträgern	05 ALLG.UNTERHALTUNG	355.560,00 €	344.830,00 €	- 10.730,00 €



10.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen

Im Rahmen der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.11.2017 wurde der Stadtvertretung empfohlen die nachstehenden Hochrechnungen der Gebührenhaushalte und kostenrechnenden Einrichtungen anzuerkennen.

10.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nach der Hochrechnung 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.174,95 € zur erwarten. Durch diesen Überschuss wird der Fehlbetrag aus den Vorjahren voraussichtlich auf -5.903,07 € reduziert.

Im Jahr 2018 wird mit keinen Mehrausgaben gerechnet, sodass bei gleichbleibenden Gebühreneinnahmen ein Gebührenaussgleich im Jahr 2017 zu erwarten ist. Somit kann auf eine Gebührenveränderung auch im Jahr 2018 wieder verzichtet werden.

			vorläufiger Gebührenabschluss 2017		JA 2016
Erträge/Einzahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Hochrechnung 2017	Planansätze 2017	Abschluss 2016
12 545 01 00	4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.230,58	59.000,00	59.621,99
12 545 01 00	4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	0,00	20.000,00	0,00
Gesamt:			59.230,58	79.000,00	59.621,99
Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Hochrechnung 2017	Planansätze 2017	Abschluss 2016
12 545 01 00	5012100	Dienstbez tarif.Besch.Arbeiter	26.922,15	24.000,00	24.303,68
12 545 01 00	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.089,21	2.100,00	1.990,80
12 545 01 00	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5.416,78	4.800,00	4.829,10
12 545 01 00	5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdienst	7.605,17	10.000,00	7.291,17
12 545 01 00	5291018	sonst. Aufwand Winterdienst	18.642,53	15.000,00	17.887,35
12 545 01 00	5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
12 545 01 00	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
12 545 01 00	5811000	Verw.kost beitr. f.090.511.001	3.040,00	3.000,00	3.040,00
12 545 01 00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	5.125,00	8.000,00	5.125,00
12 545 01 00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	5.900,00	12.100,00	5.900,00
Gesamt:			74.740,84	79.000,00	70.367,10
abzüglich 25 % für Außerortsstrassen u. Allgemeininteressen			18.685,21	19.750,00	17.590,00
durch Gebühreneinnahmen zu decken:			56.055,63	59.250,00	52.777,10
Gebühreneinnahmen/-erträge + Sonstige Erträge			59.230,58	59.000,00	59.621,99
Fehlbetrag (-)/Überschuss 2017			3.174,95	-250,00	6.844,89
Endgültiger Stand Rücklage 31.12.2016/Fehlbetrag			-9.078,02		
Zinsen (keine ab 2010 wg. Unterdeckung)			0,00		
Zuführung/Entnahme (-)			3.174,95		
vorl. Stand Rücklage 31.12.2017/Fehlbetrag			-5.903,07		

10.4.2 Abfallwirtschaft

Im Jahr 2016 wurde eine Gebührenunterdeckung in Höhe von lediglich 434,62 € erwirtschaftet. Somit wurde die Rücklage auf 2.802,07 € reduziert.

Für das Jahr 2017 wird ein Verlust in Höhe von 3.005,51 € prognostiziert. Dadurch ist von einem geringen Verlustvortrag zum 31.12.2017 in Höhe von -203,44 € auszugehen.



Für die Aufwandspositionen sind im Jahr 2018 keine wesentlichen Kostensteigerungen zu erwarten, sodass die Stabilität der Gebühren im kommenden Jahr weiterhin gewährleistet ist.

Erträge/Einzahlungen			vorläufiger Gebührenabschluss 2017		JA 2016
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Hochrechnungen 2017	Planansätze 2017	Abschluss 2016
11 537 01 00	4321005	Müllabfuhrgebühren	372.211,85	357.000,00	365.070,17
11 537 01 00	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	0,00	0,00	0,00
11 537 01 00	4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	3.226,00	3.000,00	4.672,00
11 537 01 00	4488012	Erstattung DSD	5.331,88	6.000,00	5.659,95
11 537 01 00	4488019	Erstattung für Altpapier	34.985,51	34.000,00	36.556,98
			415.755,24	400.000,00	411.959,10
Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Hochrechnungen 2017	Planansätze 2017	Abschluss 2016
11 537 01 00	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	5.999,34	3.800,00	7.335,77
11 537 01 00	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	466,84	300,00	583,10
11 537 01 00	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.221,65	800,00	1.482,23
11 537 01 00	5281010	Sachausgaben	5.959,78	5.500,00	3.081,97
11 537 01 00	5291002	Schadstoffsammlung	1.898,60	2.000,00	1.901,68
11 537 01 00	5291003	Wertstoffsammlung	24.565,67	30.000,00	30.399,99
11 537 01 00	5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	0,00	0,00
11 537 01 00	5291005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	1.758,11	2.500,00	2.243,69
11 537 01 00	5291016	Fuhrleistungen Unternehmer	85.209,21	85.000,00	86.136,74
11 537 01 00	5291024	Kosten Mülldeponie	259.968,55	240.000,00	247.515,55
11 537 01 00	5431005	Steuerberatungskosten	0,00	100,00	0,00
11 537 01 00	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
11 537 01 00	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	17.020,00	16.700,00	17.020,00
11 537 01 00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	7.420,00	7.300,00	7.420,00
11 537 01 00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	3.963,00	3.300,00	3.963,00
11 537 01 00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	3.310,00	2.300,00	3.310,00
			418.760,75	399.600,00	412.393,72
			vorl. JR 2017	Plan 2017	Überschuss 2016
Gesamtkosten:			418.760,75	399.600,00	412.393,72
Gesamteinnahmen:			415.755,24	400.000,00	411.959,10
vorl. Jahresbezogener Überschuss 2017 (vorläufig!)			-3.005,51	400,00	-434,62
Rücklage Stand: 31.12.2016 vorläufig			2.802,07		
Zuführung Überschuss 2017			-3.005,51		
Rücklage Stand: 31.12.2017 (vorl.)			-203,44	0,00	

10.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen

Im Jahr 2017 wird die kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ trotz einer 19 %-igen Gebührenanpassung nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich mit einem Fehlbetrag i.H.v. 3.752,91 € abschließen. Dadurch wird der Verlustvortrag am 31.12.2017 voraussichtlich ca. 35.516,96 € betragen.

Ferner wurden mit bisher 48 Beisetzungen anders als im Jahr 2016 mehr Beisetzungen durchgeführt. Dies waren überwiegend Verlängerungen von vorhandenen Gräbern, wodurch dementsprechend geringere Einnahmen generiert wurden.

Grundsätzlich ist nach den gebührenrechtlichen Vorschriften eine Gebührenunterdeckung auszugleichen. Um dieser rechtlichen Vorgabe gerecht zu werden, wäre eine Erhöhung um durchschnittlich 20 % der Grabnutzungsgebühr erforderlich.

Durch diese Erhöhung und bei einer vergleichbaren Bestattungsprognose kann im Jahr 2018 voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 8.000,00 € erreicht und der Verlustvortrag in dieser Höhe reduziert werden.

Bei gleichbleibendem Pflegestandard ist eine Aufwandsreduzierung nicht möglich, insofern bleibt lediglich die Möglichkeit durch höhere Einnahmen den Verlustvortrag zu verringern.

Die Kalkulation der Grabherstellung bleibt weiterhin unverändert.



Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2018

Stadt Heimbach

Erträge/Einzahlungen		Planansätze 2017	Hochrechnung 2017	TEP 2018	TEP 2017	TEP 2016
Produkt	Bereichung					
13.653.01.00	Zuwelsg. Job-Com Löhne Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Etr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	300,00	nicht in Gebühr!	nicht in Gebühr!	nicht in Gebühr!	0,00
13.653.01.00	Einnahme Sonderumlage (SoPo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Verw.gebühren f. Genehmigungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.653.01.00	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.722,00
13.653.01.00	Erst. Grabherstellungskosten	17.000,00	15.414,00	17.000,00	17.000,00	18.308,00
13.653.01.00	Ersatzbesig. Schaderfälle	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	sonstige Kostenveranschlagungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.837,50
13.653.01.00	Erst. Netzkv.-Stromkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Off.Grain-Allg.Interess PG 551	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13.653.01.00	Grabnutzungsgebühren-Einzahlungen!	33.600,00	33.600,00	45.000,00	45.000,00	51.281,08
		71.310,00	71.010,00	81.400,00	81.400,00	72.459,59
Aufwendungen/Auszahlungen						
Produkt	Bereichung					
13.653.01.00	Dienstaufw. tar. Besch. Angest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Dienstbes.tarif.Besch.Arbeiter	19.000,00	22.909,38	19.000,00	22.909,38	18.891,21
13.653.01.00	Besch.angestellte Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Vers.kasse tar. Besch.-Angest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Vers.kasse tar. Besch.-Arbeiter	1.600,00	1.774,48	1.600,00	1.774,48	1.450,78
13.653.01.00	Versorg.kasse Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Soc.-Vers. tar. Besch.-Angest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Soc.-Vers. tar. Besch.-Arbeiter	3.900,00	4.918,60	3.900,00	4.918,60	3.746,52
13.653.01.00	Soc.-Vers. Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Unterhaltung Freizeite	13.000,00	9.457,98	13.000,00	9.457,98	8.680,73
13.653.01.00	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00	290,00	1.000,00	250,00	249,90
13.653.01.00	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	1.850,50
13.653.01.00	Bewirtschaftl. Leichenhallen	1.200,00	936,78	1.100,00	905,78	877,79
13.653.01.00	Herrhöhen der Gräber	15.000,00	15.000,00	14.000,00	12.578,50	12.188,20
13.653.01.00	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	76,70
13.653.01.00	Steuern, Vers. Schaderfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.653.01.00	Feuertw.Aufbau incl. Ausstattung	0,00	nicht in Gebühr!	nicht in Gebühr!	0,00	nicht in Gebühr!
13.653.01.00	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.600,00	nicht in Gebühr!	nicht in Gebühr!	3.500,00	nicht in Gebühr!
13.653.01.00	Verw.kost.Betr.f. 090.511.001	12.900,00	13.120,00	13.000,00	13.120,00	13.120,00
13.653.01.00	Sach-Gemeinkosten 090.511.001	5.600,00	5.559,00	5.600,00	5.559,00	5.559,00
13.653.01.00	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.400,00	3.400,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00
13.653.01.00	kalk. AfA	1.700,00	1.865,00	1.700,00	1.865,00	1.865,00
13.653.01.00	Kalk. Zinsen	19.100,00	19.703,00	19.100,00	19.703,00	19.703,00
		83.300,00	106.600,00	99.000,00	98.118,95	89.287,33
	Gesamtkosten 2017		100.600,00	99.000,00	102.500,00	98.118,95
	abzüglich 20 %-Abzug f. Grundflächenanteil (Pos. 1)				16.183,82	14.490,00
	=Bereinigter Ausgaben 2017		100.600,00	83.000,00	86.300,00	83.628,95
	Einnahmen 2017		71.010,00	81.400,00	78.182,22	72.459,59
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 2017		-29.590,00	-1.600,00	-5.100,00	-2.372,74
	Eingetragene Rücklage Stand: 31.12.2016					
	vorr. Rücklage Stand: 31.12.2017		-35.516,96	-40.616,96	-35.516,96	-31.784,05

Erhöhung der Grabnutzungsgebühr um linear ca. 20 %

Stand: 22.11.2017

	Gebühren 2017 (für 30 Nutzungsjahre)	Gebühren 2018 (für 30 Nutzungsjahre)	Gebühren 2018 (gerundet)	Veränderung in %	Veränderung in € (für 30 Nutzungsjahre)	Veränderung in € pro Nutzungsjahr
Reihengrab	1.170,00 €	1.404,00 €	1.400,00 €	19,66	230,00	7,67
Reihengrab Kind	960,00 €	1.152,00 €	1.140,00 €	18,75	180,00	6,00
Reihengrab Urne	720,00 €	864,00 €	870,00 €	20,83	150,00	5,00
Friedwiese	1.170,00 €	1.404,00 €	1.400,00 €	19,66	230,00	7,67
Wahlgrab einstellig	1.770,00 €	2.124,00 €	2.130,00 €	20,34	360,00	12,00
Wahlgrab mehrstellig	3.540,00 €	4.248,00 €	4.260,00 €	20,34	720,00	24,00
Wahlgrab Urne	1.050,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	20,00	210,00	7,00
Urnenwand	1.770,00 €	2.124,00 €	2.130,00 €	20,34	360,00	12,00
				19,99		



Stadt Heimbach Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2018

10.5 Übersicht Investitionen

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Summe Finanzplan (Zeitraum 2018 - 2021)	
I111-002	Kauf Maschinen/Gerate > 1000 € netto	011110300	Bauhof	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Pauschalansatz
I111-017	Fahrzeugbeschaffung	011110300	Bauhof	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	Ersatzbeschaffung für Bauhof/Lehrfahrzeug sowie Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper
I111-018	Neukauf Traktor	011110300	Bauhof	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	Beschaffung Anbaugeräte für neuen Holder wie z.B. Kehrmaschine + Saugausrüstung (Ansatzhöhe gem. Preisantrag)
I111-019	Umbaukosten investiv neuer Rathausstandort	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebauter Grundstücke)	20.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	2018: Planungskosten Vorentwurf; 2019: Planungskosten Umsetzung; Baukosten noch offen; Finanzierung Verkaufserlös Rathaus Seerandweg
I111-020	Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg	011110602	Rathaus Seerandweg	250.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €	Verwaltungsgebäude Seerandweg - Ansatzhöhe frei gewählt
neu	Bedarfsposition - Verwendung Verkaufserlös Verwaltungsgebäude Seerandweg	011110602	Rathaus Seerandweg	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	Verwendung Verkaufserlös - Haushaltssperre bis Verkaufserlös realisiert ist
I126-012	Fahrzeugbeschaffung	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	gemäß vorliegendem Entwurf des Brandschutzbedarfsplans 2016
I126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	9.500,00 €	- €	- €	- €	9.500,00 €	Landeszuweisung
I126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	18.000,00 €	- €	- €	- €	18.000,00 €	Erichtung Sirene in Dittling
I126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens	35.000,00 €	- €	275.000,00 €	- €	310.000,00 €	2018: Pauschalansatz für erste Bedarfsplanungen 2020: Umsetzung (Mittelsatz ist nach Bedarfsplanung anzupassen)
I126-015	Anbau Sanitäranlagen	021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	EMU 2017 in Höhe von TE 25 wird um TE 5 in 2018 für erste Planungen erweitert Ausführungsumfang und -zeitpunkt noch unbestimmt
I211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	320.282,00 €	428.718,00 €	464.000,00 €	- €	1.213.000,00 €	Investitionshöhe resultiert aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (zusätzlich EMU aus 2017)
I211-neu	KivfFG - Mittel	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	309.000,00 €	- €	- €	- €	309.000,00 €	Investitionsmittel ID Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
I211-neu	Maßnahme aus KivfFG - Mittel	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	343.000,00 €	- €	- €	- €	343.000,00 €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
I252-001	Verkauf Haus des Gastes	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Verkaufserlös Haus des Gastes - Ansatzhöhe frei gewählt
neu	Bedarfsposition - Verwendung Verkaufserlös Haus des Gastes			200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Verwendung Verkaufserlös - Haushaltssperre bis Verkaufserlös realisiert ist
I366-001	Beschaffung Spielgeräte	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €	2018 aus EMU 2017 20.000 € für Geräte für Generationenplatz Hasenfeld bzw. Entlichung Hasenfeld zzgl. ab 2018: Pauschalansatz Ersatzbeschreibungen (Verkehrssicherungspflicht)
I366-002	Beschaffung Inventar	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz
I424-neu	Umsetzung Sportplatzkonzept	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	- €	- €	- €	420.595,00 €	420.595,00 €	Umsetzung Sportplatzkonzept - siehe hierzu auch F-424-002 - 5318.320 ggf. Finanzierung vollständig über die neuzubildende Investitionsumme
I511-300	Investitionszuschuss IHK	095110300	Stadtentwicklung	707.000,00 €	1.432.000,00 €	1.189.771,00 €	- €	3.328.771,00 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KUF - Übersicht vom 10.01.2017
I511-300	Investive IHK-Maßnahme	095110300	Stadtentwicklung	1.009.158,00 €	2.046.238,00 €	1.699.880,00 €	- €	4.755.276,00 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KUF - Übersicht vom 10.01.2017
I541-001	Grundwerb	125410100	Gemeindestraßen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	in 2017: Abwicklung (Vermessung, Liegenschaftskataster, Baustellen, etc.) von 2 über 25 Jahre alten Grundstückskaufverträgen 2018: Pauschalansatz
I541-004	Straßenrenewierung Ortsdurchfahrt Vlieten	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	2020-2021: Pauschalansatz ohne konkrete Kostenberechnung (vgl. I.V.m. Kanal-/Fremdwassersanierung)
I541-012	Erneuerung in den Wingerlen	125410100	Gemeindestraßen	53.800,00 €	- €	- €	- €	53.800,00 €	2018: Straßenrenewierung I.V.m. notwendiger Kanalsanierung (Pauschalansatz)
I541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	20.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt (s. auch BaUGB-Beiträge 90 %)
I541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	Gemeindestraßen	261.400,00 €	330.600,00 €	- €	- €	592.000,00 €	Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
I541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	Gemeindestraßen	294.840,00 €	198.360,00 €	- €	- €	493.200,00 €	Förderquote 60% laut Bez.Reg. - Radwegförderung
I541-038	Entlichung Stützmauer Obere Bergstraße	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	445.000,00 €	445.000,00 €	in 2017: geschätzte Überprüfungskosten sofern investiv; 2021: laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornelissen vom Sept. 2017 - Ausführungsjahr bisher geschätzt; muss noch näher beurteilt werden!
I541-039	Brückenerneuerungen investiv	125410100	Gemeindestraßen	15.000,00 €	- €	202.000,00 €	- €	217.000,00 €	investive Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahmen versch. Brücken nach der Brückenprüfung 2016 Büro Cornelissen - EMU 2017 + Ansatz 2018 für Vlieten Kirche; 2020 Vlieten Bachstraße/Quellenstraße; 2024 Hengarten Zum Hohen Schirm
I546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	125460100	Parkrichtungen	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkgebühren in 2020 unterstellt
I552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengbachstraße (Stadtkernsanierung)	135520100	Gewässerunterhaltung	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €	2018: Planungskosten Em. Heimbachverrohrung und Hochwasserschutzbecken 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 (alle Erl. auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung C + K Gotthardt und Knipper vom 23.03.2018)
I552-002	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	135520100	Gewässerunterhaltung	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	2018: Planungskosten für LPH 2 (Vorplanung) auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Baukosten und Planungskosten für LPH 3+4 siehe I552-001 erhalten; möglicherweise Rückhaltebecken/Fischen errichten
I552-003	Entwässerung Feldflur Vlieten (Bereich Nidegger Weg)	135520100	Gewässerunterhaltung	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	drei geschätzte Planungskosten; Baukosten derzeit nicht absehbar - Mittelübertragung von I541-037
I553-002	Erichtung neue Umenwände Friedhöle allgemein	135530100	Friedhofswesen	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	Ansatz für evtl. notwendige Erweiterung der Umenwände/Umen-Leichenhallen auf den Friedhöfen in Heimbach - Mittelübertragung zur Fertigstellung konkreter Maßnahme (Eichelberg/Waldfriedhof)
Summe				944.300,00 €	1.316.196,00 €	1.592.109,00 €	976.595,00 €	4.829.200,00 €	

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Summe Finanzplan (Zeitraum 2018 - 2021)	
I126-001	Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	16.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	56.000,00 €	Feuerschutzpauschale - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte Konto 4141.330
I611-001	Investitionspauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	608.300,00 €	634.300,00 €	633.300,00 €	633.300,00 €	2.509.200,00 €	Basis in 2018 654.800 € aus aktueller Modellrechnung GFG 2018 (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte Konto 4141.300
I611-002	Schul- und Bildungspauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	218.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €	1.037.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale Basis 300.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte Konto 4141.310
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	128.000,00 €	128.000,00 €	127.000,00 €	- €	383.000,00 €	Investitionskredit aus dem Programm Gute Schule 2020
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	Rückzahlung eines Darlehens an die Kunstakademie (Verwendung Kauf Einrichtung - Laufzeitende 30.06.2019)
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	75.100,00 €	76.100,00 €	77.000,00 €	78.000,00 €	306.200,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zusätzlich einer etwaigen Tilgung für o.g. ERE Darlehen sowie o.g. Gute Schule Kredit
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	172.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrgerätehaus Schönblick in Heimbach - Hasenfeld
I611-002 (KK)	Schul- und Bildungspauschale	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- €	264.896,00 €	381.809,00 €	50.295,00 €	697.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale - Auflösung der Verbindlichkeit für erhaltene Anzahlungen aus nicht verwendeter Schulpauschale der Vorjahre Stichtag: 31.12.2016 Höhe 697.000 € - Finanzierung erfolgt über KK
I611-003 (KK)	Sportpauschale	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- €	- €	157.000,00 €	- €	157.000,00 €	Schulpauschale - Auflösung der Verbindlichkeit für erhaltene Anzahlungen aus nicht verwendeter Schulpauschale der Vorjahre Stichtag: 31.12.2016 Höhe 157.000 € - Finanzierung erfolgt über KK
Summe				856.200,00 €	1.217.096,00 €	1.472.109,00 €	855.595,00 €	4.401.000,00 €	



Stadt Heimbach Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2018

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Summe Finanzplan (Zeitraum 2018 - 2021)	
F-111-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	7.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	15.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-002-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	7.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	15.000,00 €	Beschaffung Büromöbel für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung
F-111-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	25.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	39.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-002-5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	25.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	39.000,00 €	u.a. Beschaffung IT im Rahmen einer möglichen Zentralisation der IT-Infrastruktur in der Kernverwaltung (thin-clients u.a.)
F-111-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110300	Bauhof	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-003-5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	011110300	Bauhof	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschrauber, etc.)
F-111-004-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110300	Bauhof	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-004-5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	011110300	Bauhof	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	Pauschalansatz
F-111-005-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-005-5493.050	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.01	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	Pauschalansatz
F-126-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	5.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-001-5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	5.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	4 Beschaffung Funkmeldeempfänger + 1 BGA FWGH Hergarten in 2019 + 4 für Neue Tische/Stühle Schulungsraum
F-126-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	16.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	46.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-002-5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	16.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	46.000,00 €	Ausstattung 3-teilige Schiebeleiter mit KFZ-Aufbau, mobile Akkubeleuchtung
F-126-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	12.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	14.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-003-5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	12.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	14.000,00 €	Sonderausstattung Schutzkleidung
F-211-001-4141.310	Schulpauschale investive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	51.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	69.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Schulpauschale
F-211-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar inkl. Küche > 60 €	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz
F-211-001-5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	50.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	65.000,00 €	Fortsetzung Erneuerung Medienkonzept GS (Ausbau Smartboard-Installationen 1 u. 2. Schulklassen, Beschaffung Tablet-PC-Wagen)
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	Finanzierung aus Schulpauschale
F-211-001-5211.115	Sanierung Grundschule	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	kleinere Schulsanierungsmaßnahmen
F-211-003-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Schulpauschale
F-211-003-5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz
F-221-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032210100		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	Finanzierung aus Schulpauschale
F-221-001-5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	032210100		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren
F-251-001-5493.051	Festwert EDV - WiZe - 04.251.01.00	042510100	Wasserinformationszentrum	- €	- €	- €	- €	- €	
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-001-5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	Pauschalansatz
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	10.850,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	13.550,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-001-5255.000	Inv.unterh.-Beschaffg. <60 €	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	10.850,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	13.550,00 €	Grundansatz zzgl. 2x 5000 € für Erneuerung Wasserspielgerät und Marmorium-Chloranlage
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	47.150,00 €	57.100,00 €	57.100,00 €	57.100,00 €	218.450,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002-5319.320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	47.150,00 €	57.100,00 €	57.100,00 €	57.100,00 €	218.450,00 €	Sponsoring Rasenroboter für Vereine: 20.000 € Umsetzungskosten Sportplatzkonzept (Planung u.a.); 10.000 € für Sportförderung an Vereine oder andere Verwendung
F-541-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	125410200	Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-541-001-4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	125410200	Straßenbeleuchtung	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €	Finanzierung der Maßnahme aus Anliegerbeiträgen
F-541-001-5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	125410200	Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz
F-541-001-5493.104	Festwert: SB Seerandweg	125410200	Straßenbeleuchtung	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Maßnahme i.V.m. etwaiger Kanalbaumaßnahme
F-573-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-002-5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz
F-573-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-001-5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz
Summe Festwerte				10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	

Hinweis zur besseren Lesbarkeit:

	2018	2019	2020	2021
Summe I	944.300,00 €	1.316.196,00 €	1.592.109,00 €	976.595,00 €
Summe II	856.200,00 €	1.217.096,00 €	1.472.109,00 €	855.595,00 €
Summe Festwerte	10.000,00 €	- €	- €	- €
	98.100,00 €	99.100,00 €	120.000,00 €	121.000,00 €

Der negative Saldo der oben aufgeführten Summen spiegelt den Sachverhalt wieder, dass die Stadt Heimbach derzeit die Tilgung der Investitionsdarlehen nicht aus dem Investitionshaushalt leistet. Sukzessiv findet de facto eine Umschulung der Investitionskredite auf Kassenkredite statt.

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Summe Finanzplan (Zeitraum 2018 - 2021)	
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	166120100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	Rückzahlung eines Darlehens an die Kunstakademie (Verwendung Kauf Einsteinerichtung - Laufzeitende 30.06.2019)
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	166120100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	75.100,00 €	76.100,00 €	77.000,00 €	78.000,00 €	306.200,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zuzüglich einer etwaigen Tilgung für o.g. ERE Darlehen sowie o.g. Gute Schule Kredit
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	166120101	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	172.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrgerätehaus Schürblick in Heimbach - Hasenfeld
				98.100,00 €	99.100,00 €	120.000,00 €	121.000,00 €		



11) Haushaltssicherungskonzept

11.1 Einleitung

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

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

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

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

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

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

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

11.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach

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

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



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

Jährliche Landeszuweisungen insgesamt (ohne Pauschalen für Investitionen!)

	Schlüsselzuweisungen	Kurortzuweisung	Freiraumpauschale	Schülerfahrtkosten	Anteil a.d. EKst.	Anteil Ust	Zuweisungssumme	Reduzierungen Zuweisungen ggü. Basisjahr 2000
	4111.000	4121.000	k.A.	k.A.	4021.000	4022.000	Summe	
2000	1.353.718 €	63.900 €	615.953 €	74.750 €	1.286.364 €	37.303 €	3.431.988 €	0 €
2001	1.538.309 €	63.900 €	0 €	73.878 €	1.225.072 €	37.092 €	2.938.251 €	-493.737 €
2002	1.499.841 €	63.900 €	0 €	31.626 €	1.297.282 €	36.470 €	2.929.119 €	-502.869 €
2003	1.087.622 €	30.900 €	0 €	0 €	1.213.180 €	36.358 €	2.368.060 €	-1.063.928 €
2004	1.435.305 €	30.900 €	0 €	0 €	980.299 €	36.424 €	2.482.928 €	-949.060 €
2005	1.188.410 €	28.300 €	0 €	0 €	1.036.198 €	37.100 €	2.290.008 €	-1.141.980 €
2006	1.430.276 €	26.677 €	0 €	0 €	1.085.320 €	38.816 €	2.581.089 €	-850.899 €
2007	1.592.641 €	28.171 €	0 €	0 €	1.287.993 €	43.473 €	2.952.278 €	-479.710 €
2008	1.599.722 €	31.777 €	0 €	0 €	1.369.028 €	44.921 €	3.172.519 €	-259.469 €
2009	1.764.681 €	33.207 €	0 €	0 €	1.291.626 €	46.793 €	3.136.307 €	-295.681 €
2010	1.615.958 €	34.977 €	0 €	0 €	1.183.077 €	47.306 €	2.881.318 €	-550.670 €
2011	1.036.897 €	37.633 €	0 €	0 €	1.286.613 €	49.929 €	2.411.072 €	-1.020.916 €
2012	1.113.297 €	47.563 €	0 €	0 €	1.351.194 €	50.956 €	2.563.010 €	-868.978 €
2013	1.481.731 €	49.198 €	0 €	0 €	1.417.323 €	51.534 €	2.999.786 €	-432.202 €
2014	1.450.523 €	73.621 €	0 €	0 €	1.506.000 €	53.000 €	3.083.144 €	-348.844 €
2015	1.481.163 €	141.851 €	0 €	0 €	1.591.742 €	69.194 €	3.283.951 €	-148.037 €
2016	1.326.077 €	261.479 €	0 €	0 €	1.643.436 €	71.306 €	3.302.298 €	-129.690 €
2017	1.984.608 €	266.300 €	0 €	0 €	1.614.000 €	71.000 €	3.935.908 €	503.920 €
								-9.032.751 €

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
	5372.000	5372.001	5232.002					
2000	1.367.848 €	424.959 €	4.320 €	1.797.127 €	0 €	0 €	1.797.127 €	0 €
2001	1.196.482 €	459.395 €	4.440 €	1.660.317 €	84.924 €	50.306 €	1.795.547 €	-1.580 €
2002	1.230.914 €	525.559 €	5.186 €	1.761.659 €	98.423 €	43.444 €	1.903.526 €	106.399 €
2003	1.298.343 €	560.225 €	5.231 €	1.863.799 €	98.262 €	42.461 €	2.004.522 €	207.395 €
2004	1.318.043 €	552.456 €	5.405 €	1.875.904 €	86.789 €	70.464 €	2.033.157 €	236.030 €
2005	1.471.263 €	575.508 €	6.611 €	2.053.382 €	0 €	5.833 €	2.059.215 €	262.088 €
2006	1.438.576 €	564.660 €	4.855 €	2.008.091 €	40.421 €	0 €	2.048.512 €	251.385 €
2007	1.459.990 €	623.446 €	4.648 €	2.088.084 €	108.580 €	0 €	2.196.664 €	399.537 €
2008	1.479.955 €	595.929 €	6.646 €	2.082.530 €	108.956 €	0 €	2.191.486 €	394.359 €
2009	1.518.694 €	590.430 €	6.488 €	2.115.612 €	115.454 €	0 €	2.231.066 €	433.939 €
2010	1.601.015 €	876.775 €	9.606 €	2.487.396 €	118.942 €	0 €	2.606.338 €	809.211 €
2011	1.733.767 €	858.607 €	12.900 €	2.605.274 €	0 €	0 €	2.605.274 €	808.147 €
2012	1.942.913 €	745.630 €	11.820 €	2.700.363 €	0 €	0 €	2.700.363 €	903.236 €
2013	1.978.352 €	786.211 €	6.741 €	2.751.305 €	0 €	0 €	2.751.305 €	954.178 €
2014	2.057.618 €	1.019.949 €	6.265 €	3.083.832 €	0 €	0 €	3.083.832 €	1.286.705 €
2015	2.071.393 €	1.209.631 €	9.735 €	3.290.759 €	0 €	0 €	3.290.759 €	1.493.632 €
2016	2.209.730 €	1.154.791 €	7.082 €	3.371.603 €	0 €	0 €	3.371.603 €	1.574.476 €
2017	2.236.000 €	1.159.000 €	7.100 €	3.402.100 €	0 €	0 €	3.402.100 €	1.604.973 €
								11.724.110 €

Mehrbelastung aus Reduzierung Zuweisungen und Erhöhung Kreisumlagen
0 €
-492.157 €
-609.268 €
-1.271.323 €
-1.185.090 €
-1.404.068 €
-1.102.284 €
-879.247 €
-653.828 €
-729.620 €
-1.359.881 €
-1.829.063 €
-1.772.214 €
-1.386.380 €
-1.635.549 €
-1.641.670 €
-1.704.166 €
-1.101.053 €
-20.756.861 €

Steuereinnahmen der Stadt

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Summe	Veränderung Steuern ggü. Basisjahr 2000
	4011.000	4012.000	4013.000		
2000	33.573 €	395.900 €	236.521 €	665.994 €	0 €
2001	32.280 €	423.436 €	552.483 €	1.008.199 €	342.205 €
2002	28.971 €	433.697 €	150.042 €	612.710 €	-53.284 €
2003	28.895 €	487.139 €	310.678 €	826.712 €	160.718 €
2004	27.429 €	484.046 €	249.655 €	761.130 €	95.136 €
2005	28.354 €	506.869 €	300.950 €	836.173 €	170.179 €
2006	27.486 €	519.707 €	374.515 €	921.708 €	255.714 €
2007	27.545 €	502.072 €	427.137 €	956.754 €	290.760 €
2008	27.426 €	512.001 €	400.193 €	939.620 €	273.626 €
2009	27.492 €	525.645 €	509.718 €	1.062.855 €	396.861 €
2010	31.665 €	527.296 €	875.327 €	1.434.288 €	768.294 €
2011	29.187 €	560.958 €	848.886 €	1.439.031 €	773.037 €
2012	29.246 €	574.976 €	707.355 €	1.311.577 €	645.583 €
2013	34.100 €	629.951 €	996.341 €	1.660.392 €	994.398 €
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €	889.006 €
2015	45.432 €	820.647 €	365.307 €	1.231.387 €	565.393 €
2016	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €	1.666.790 €
2017	56.100 €	994.000 €	1.142.000 €	2.192.100 €	1.526.106 €
				9.760.522 €	

Mehrbelastung nach Abzug von Steuerveränderungen
0 €
-149.952 €
-662.552 €
-1.110.605 €
-1.089.954 €
-1.233.889 €
-846.570 €
-588.487 €
-380.202 €
-332.759 €
-591.587 €
-1.056.026 €
-1.126.631 €
-391.982 €
-746.543 €
-1.076.277 €
25.120 €
-178.060 €
-11.536.955 €



Lediglich auf Basis weniger prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen entstanden. in der Zeit von 2001 – 2016 insgesamt ein Betrag von ca. 20,7 Mio. €.

Auch nach Abzug der Steuermehreinnahmen in den Jahren 2001 – 2016 in Höhe von insgesamt 9,8 Mio. € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von ca. 11,5 Mio. €.

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

11.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Wohnbevölkerung

Hauptwohnsitz

Datum	insgesamt	Blens	Düttling	Hasenfeld	Hausen	Heimbach	Hergarten	Vlatten
Jan 16	4.430	311	91	1.176	276	1.116	543	917
Feb 16	4.422	308	91	1.173	276	1.110	550	914
Mrz 16	4.425	309	91	1.182	276	1.102	546	919
Apr 16	4.421	311	92	1.185	275	1.097	545	916
Mai 16	4.420	310	89	1.183	272	1.099	548	919
Jun 16	4.436	312	95	1.184	272	1.106	550	917
Jul 16	4.420	311	94	1.180	269	1.105	547	914
Aug 16	4.413	311	94	1.185	269	1.103	543	908
Sep 16	4.416	308	94	1.182	272	1.103	547	910
Okt 16	4.393	307	94	1.176	272	1.089	544	911
Nov 16	4.381	310	94	1.168	270	1.092	543	904
Dez 16	4.429	313	94	1.175	281	1.102	552	912
Jan 17	4.421	311	95	1.179	279	1.102	553	902
Feb 17	4.410	313	95	1.172	279	1.102	548	901
Mrz 17	4.399	314	96	1.162	279	1.100	548	900
Apr 17	4.399	313	97	1.175	280	1.089	547	898
Mai 17	4.403	312	97	1.182	280	1.090	545	897
Jun 17	4.397	313	97	1.177	282	1.087	544	897
Jul 17	4.389	315	97	1.172	283	1.083	542	897
Aug 17	4.378	316	97	1.169	281	1.083	542	890
Sep 17	4.380	319	97	1.171	277	1.080	542	894
Okt 17	4.379	320	98	1.176	274	1.075	540	896



11.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

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

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

Der Erfolg dieser Maßnahmen ist an den nachstehenden vorläufigen Zahlen des Jahres 2017 zu erkennen:

Plan-Werte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Summe
	4011.000	4012.000	4013.000	
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €
2015	45.432 €	820.647 €	365.307 €	1.231.387 €
2016	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €
2017	56.100 €	994.000 €	1.142.000 €	2.192.100 €

Ist-Werte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Summe
30.11.	4011.000	4012.000	4013.000	
2017	55.505 €	1.012.713 €	1.129.136 €	2.197.353 €

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

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

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



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2018

	aktuelles HHJ		Haushaltsplanjahr mit Sanierungszeitraum				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	- 1.490.415,00 €	- 1.469.482,58 €	- 1.286.637,00 €	- 956.220,00 €	- 437.719,00 €	- 139.896,00 €	43.648,00 €
Allgemeine Rücklage	4.295.013,72 €	2.825.531,14 €	1.538.894,14 €	582.674,14 €	144.955,14 €	5.059,14 €	48.707,14 €

Kostenträger - 16.611.01.00	aktuelles HHJ		Haushaltsplanjahr mit Sanierungszeitraum				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	56.100,00 €	83.600,00 €	84.900,00 €	86.000,00 €	99.700,00 €	110.200,00 €	114.700,00 €
Hebesatz	470	700	700	700	800	850	850
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	994.000,00 €	1.104.000,00 €	1.120.000,00 €	1.136.000,00 €	1.317.000,00 €	1.456.000,00 €	1.515.000,00 €
Hebesatz	630	700	700	700	800	850	850
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.142.000,00 €	1.142.000,00 €	1.169.000,00 €	1.216.000,00 €	1.298.000,00 €	1.497.000,00 €	1.723.000,00 €
Hebesatz	550	550	550	550	570	600	630

Kostenträger - 15.575.01.00	aktuelles HHJ		Haushaltsplanjahr mit Sanierungszeitraum				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kurbeitragssatz - prozentuale Steigerung	5%	0%	5%	5%	5%	5%	4%
Übernachtungen Eifeler Tor Resort beispielhaft	1,50 €	1,50 €	1,58 €	1,65 €	1,74 €	1,82 €	1,90 €
Anzahl - prozentuale Steigerung	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Übernachtungen Eifeler Tor Resort beispielhaft	128.500	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300

Hinweis: Zur Veranschaulichung der Auswirkung der prozentualen Steigerung des Beitragssatzes ist hier beispielhaft die Entwicklung des Eifeler Tor Resorts aufgeführt. In die Gesamtsumme fließen zusätzlich die Beiträge aus den Übernachtungen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie die Pauschalen für Dauercamping und Zweitwohnung innerhalb und außerhalb des Kurbereiches. Sowohl die Entwicklung der unterschiedlichen Beitragssätze bzw. Pauschalen als auch die Anzahl der jeweiligen Zahlungspflichtigen ist an die o.a. prozentualen Steigerungen geknüpft.

Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000	302.000,00 €	313.000,00 €	329.000,00 €	345.000,00 €	363.000,00 €	381.000,00 €	396.000,00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kostenträger - 12.546.01.00	aktuelles HHJ		Haushaltsplanjahr mit Sanierungszeitraum				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Parkentgelte - Sachkonto 4411.002 - abgerundet	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
Ertrag pro Stellplatz	214,50 €	214,50 €	214,50 €	321,75 €	321,75 €	402,19 €	402,19 €
Anzahl Stellplätze (Laag, Über Fur und anteilig Freibad, T)	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00
prozentuale Steigerung	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%

Kostenträger - 16.611.01.00	aktuelles HHJ		Haushaltsplanjahr mit Sanierungszeitraum				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer - ca. 900 Steuerzahler mit durchschnittlich 95 € neu + ca. 4.500 Altfälle - Sachkonto 4034.000	61.500,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasser - ab 2017 T€ 40,0 - Sachkonto 4615.000	56.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	110.000,00 €	112.000,00 €	118.000,00 €	120.000,00 €

11.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023

Grundlage für die Planung der Ansätze im HSK-Zeitraum bis 2023 sind die Ergebnisse des vorläufigen Jahresabschlusses des Vorvorjahres unter Berücksichtigung der jeweiligen Mittelanforderungen der Fachabteilungen. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2021 werden die Mittelansätze gemäß Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW anhand der nachstehenden örtlichen Wachstumsraten für die Stadt Heimbach gesteigert.

Bezeichnung	Haushalt 2017 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Haushalt 2018 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Orientierungsdaten MIK		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	2019	2020	2021
Einkommenssteuer	1,1727988134	1,7868%	0,0138%	1,1789235743	1,8457%	0,0589%	5,8000%	5,7000%	5,7000%
Umsatzsteuer	1,2465020175	2,4785%	0,4319%	1,2774745078	2,7583%	0,2798%	-2,4000%	2,5000%	2,3000%
Gewerbesteuer brutto	2,3619430919	10,0207%	-0,3855%	2,2854188898	9,6188%	-0,4019%	2,4000%	4,0000%	3,0000%
Grundsteuer A und B	1,2941059407	2,9061%	0,9363%	1,4304883099	4,0581%	1,1520%	1,5000%	1,4000%	1,4000%
Schlüsselzuweisungen	1,2563894354	2,5685%	-0,5258%	1,2768194293	2,7524%	0,1840%	2,1000%	6,4000%	8,0000%
Kreisumlage	1,3048643423	3,0008%	0,3635%	1,3165125439	3,1026%	0,1018%			
Sonstige Steuern	1,4766740396	4,4262%	0,5282%	1,5554644951	5,0311%	0,6049%			
Kompensation Familienausgleich	1,2433957062	2,4500%	-0,4682%	1,1731421835	1,7901%	-0,6599%	3,7000%	3,0000%	3,5000%
Kreisumlage Jugendamt	1,5163561391	4,7343%	0,5473%	1,5413305688	4,9246%	0,1903%			

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



11.6 Haushaltsentwicklung bis 2023

Im Anschluss an die Einsparvorschläge finden sich im Zahlenwerk des HSK die Gesamtergebnis- und Finanzpläne sowie alle Teilergebnis- und Finanzpläne auf Produktbereichsebene für den Betrachtungszeitraum von heute bis zum Jahr 2023. Aus diesen Aufstellungen sind die jeweiligen Fehlbedarfe im Einzelnen zu erkennen.

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

Demnach ist das Haushaltssicherungskonzept nach den Vorgaben der Gemeindeordnung genehmigungsfähig.

11.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Neue Maßnahme im Rahmen der Fortschreibung des HSK:

Lfd. Nr. **10**

Vorgeschlagene Maßnahme: Aufwandsreduzierungen im Bereich Unterhaltung und Ersatzbeschaffung kleinteiligem Inventar

Im Bereich der Unterhaltung können dauerhaft nachstehende Reduzierungen der Mittelansätze erreicht werden.

Kostenträger	Kostenträgername	Sachkonto	Sachkontoname	Ansatz 2017
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 10.000,00 €
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 5.000,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 10.400,00 €
				- 25.400,00 €

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
- 4.000,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 8.000,00 €
- 17.000,00 €	- 14.500,00 €	- 14.500,00 €	- 14.500,00 €	- 14.500,00 €	- 15.500,00 €

Im Bereich der Ersatzbeschaffung können dauerhaft nachstehende Reduzierungen der Mittelansätze erreicht werden.

Kostenträger	Kostenträgername	Sachkonto	Sachkontoname	Ansatz 2017
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 8.000,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 35.000,00 €
				- 43.000,00 €

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €



In Summe führen diese Maßnahmen zu Entlastungen des Haushalts in Höhe von ca. 30.000 €. Die Stadtvertretung ist aufgefordert, auch zukünftig weitere geeignete Vorschläge zu erarbeiten und damit die Wirksamkeit dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu erhöhen.

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

Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung ist diesem Haushaltssicherungskonzept 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	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32
Bauhof		9,00	5,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Reinigungskräfte		1,87	1,87	1,87	1,32	1,32	1,32	1,01	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Offene Ganztagsgrundschule	100% finanziert				1,72	1,89	1,89	3,07	2,79	2,76	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
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"	60 % finanziert								0,50	0,50	0,75	0,75				
Projekt getrennte Abwassergebühr	finanziert über Abwasserwerk					0,65	0,65	0,65	0,27							
Abwasserwerk Heimbach allgemein	finanziert über Abwasserwerk				0,40	0,40	0,40	0,40	0,51	0,51	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
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	37,13	36,38	36,38	36,38	36,38
Touristische Einrichtungen "alt"																
Haus des Gastes inkl. Stadtbücherei	Einrichtung 10/16 geschlossen	1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	0,91	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad		1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Verkehrsamt	abgelöst in 2006 durch NLP-Tor	0,83	0,83	0,83												
Zwischensumme Tourismus "alt"		3,03	3,03	3,03	2,06	2,06	2,06	2,22	2,22	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Touristische Einrichtungen "neu"																
Wasser Info Zentrum (W.I.Z.E)	0,50 zu 50 % finanziert	0,00	1,00	1,00	2,25	2,25	2,25	1,85	1,85	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Nationalpark-Tor Heimbach (NLP-Tor)					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	100% finanziert				1,92	1,74	1,74	1,45	1,45	1,74	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Zwischensumme Tourismus "neu"		0,00	1,00	1,00	5,67	5,49	5,49	4,80	4,30	4,19	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Touristische Einrichtungen gesamt		3,03	4,03	4,03	7,73	7,55	7,55	7,02	6,52	5,29	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
Personal gesamt:		38,45	34,33	34,51	40,18	41,33	41,33	42,12	44,21	41,92	43,12	42,22	41,47	41,47	41,47	41,47
Eingliederungsmaßnahmen im Bauhof	Job-Perspektive (75 % gefördert)				3,92											

Gesamte Verwaltung:

Unterschied 2018-2023 absolut:	-1,65
Unterschied 2018-2023 prozentual:	-3,83%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	3,02
Unterschied 1995 - 2023 prozentual:	7,85%

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

Kernverwaltung

inkl. Abwasserwerk allg.

Unterschied 2018-2023 absolut:	-0,90
Unterschied 2018-2023 prozentual:	-3,93%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	-2,59
Unterschied 1995 - 2023 prozentual:	-10,55%

Tourismus:

Unterschied 2018-2023 absolut:	0,00
Unterschied 2018-2023 prozentual:	0,00%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	2,06



Erläuterungen zum "Konzept zur Personalkonsolidierung" der Stadt Heimbach 2018-2023

Stand: 28.09.2017

Perspektive im HSK-Zeitraum 2018-2023

In 2018 erhöhen sich die Stellenanteile im Vergleich zu 2017 um 1,20 Stellen.

In 2019 erfolgt ein geplanter Stellenabbau um 0,9 Stellen und in 2020 ein weiterer Stellenabbau um 0,75 Stellen.

Betrachtung Zeitraum 2018 (Vergleichsjahr 2017)

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Kernverwaltung	0,87	Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile zur Kompensation eines strukturellen Defizits im Bereich des Geschäftsbereich
Offene Ganztagsgrundschule	0,15	Stundenerhöhung beim Küchenpersonal
Projekt "Altengerechte Quartiere"	0,25	Fortführung des Projektes um weitere 1,5 Jahre mit Erhöhung des Stellenanteils um 0,25 auf nun 0,75 Stellenanteile
Projekt Abwassergebühr	0,13	Personeller Mehraufwand aufgrund Aufgabenzuwachs
Nationalparkgästehaus	-0,20	Personalabbau infolge Outsourcing von bisher erbrachten hauseigenen Dienstleistungen
	1,20	

Betrachtung Zeitraum ab 2019 (Vergleichsjahr 2018)

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Kernverwaltung	-0,90	Avisierter Stellenabbau, hiervon 0,77 im Bereich Asylangelegenheiten und 0,13 in der Kernverwaltung

Betrachtung Zeitraum ab 2020 (Vergleichsjahr 2019)

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Projekt "Altengerechte Quartiere"	-0,75	Wegfall der Projektstelle "Altengerechte Quartiere" (bereits ab 02/2017)

Fazit:

Es wird festgestellt, dass der temporäre Stellenanstieg in 2018 (siehe Personal Gesamt: 43,12 Stellen) ab 2019 bis 2020 um insgesamt 1,65 Stellen (entspricht 3,83 %) abnimmt (Niveau 2013/2014) und der Personalkörper bis einschließlich 2023 konstant bleibt.

11.8 Fazit

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

Dies setzt voraus, dass neben einer ständigen Aufgaben- und somit Ausgabenkontrolle auch die Einnahmeseite verbessert werden muss. Der Haushaltsausgleich kann im Jahr 2023 nur erreicht werden, wenn die wesentlichen Positionen (siehe Punkt 11.4) stetig überwacht und ggf. angepaßt werden und darüber hinaus die erwarteten Prognosen zutreffen.

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

Die Einbringung des Haushaltes sowie des Haushaltssicherungskonzeptes ist für die Sitzung der Stadtvertretung am 14.12.2017 geplant.

Heimbach, den 11.12.2017

(Cremer)
Bürgermeister



12) Wegweiser Zahlenwerk Haushaltsplan

Wegweiser		Seitenangabe	
Gesamtrechnungen ohne Sachkonten		70	70
Gesamtfinanzrechnung ohne Sachkonten		71	71
Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten		72	79
Gesamtergebnisfinanzrechnung mit Sachkonten		80	88
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
01	Innere Verwaltung	402	403
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	89	91
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92	95
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	97	99
01.111.04.00	Personalwesen	101	103
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	104	106
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	107	109
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	111	113
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	114	116
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	118	120
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	---	---
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	121	123
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	124	126
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	127	129
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	130	132
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	133	135
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	136	138
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	140	142
02	Sicherheit und Ordnung	404	405
02.121.01.00	Wahlen	143	145
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	146	148
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	149	151
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	152	154
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	155	158
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	---	---
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	160	162
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	163	165
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	166	168
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	169	171
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	172	174
03	Schulträgeraufgaben	406	407
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	175	177
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	179	181
03.221.01.00	Sonder-/Förderschulen	182	184
03.241.01.00	Schülerbeförderung	185	187
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	188	190
04	Kultur und Wissenschaft	408	409
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	191	193
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	194	196
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	198	200
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	201	203
04.272.01.00	Stadtbücherei	204	206
04.273.02.00	Kunstkademie	207	209
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	210	212
05	Soziale Leistungen	410	411
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	213	215
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	216	218
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	219	221
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	222	224
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	225	227
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	228	230
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	412	413
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	231	233
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	234	236
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	237	239
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	240	242
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	243	245
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	246	248
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	250	252



Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
07	Gesundheitsdienste	414	415
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	253	255
08	Sportförderung	416	417
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	256	258
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	260	262
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	263	265
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	266	268
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	269	271
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	272	274
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	418	419
09.511.01.00	Bauverwaltung	275	277
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	278	280
09.511.03.00	Stadtentwicklung	281	283
10	Bauen und Wohnen	420	421
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	287	289
10.523.01.00	Denkmalschutz	290	292
10.523.02.00	Burg Heimbach	293	295
11	Ver- und Entsorgung	422	423
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	296	298
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	299	301
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	302	304
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	305	307
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424	425
12.541.01.00	Gemeindestraßen	308	310
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	312	314
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	316	318
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	319	321
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	322	324
13	Natur und Landschaftspflege	426	427
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	325	327
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	328	330
13.553.01.00	Friedhöfe	332	334
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	335	337
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	338	340
13.555.02.00	Forstwirtschaft	341	343
15	Wirtschaft und Tourismus	428	429
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)	344	346
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	347	349
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	350	352
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	353	355
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	356	358
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	359	361
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	362	364
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	365	367
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	368	370
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg	371	373
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	374	376
15.573.04.00	Krammarkt	377	379
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	380	382
15.575.01.00	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein	383	385
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	386	388
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	389	391
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	430	431
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	392	394
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	396	398
17	Stiftungen	432	433
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	399	401

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.928,37	4.145.000,00	0,00	4.442.077,00	4.591.222,00	4.763.356,00	5.155.867,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.275,23	3.765.342,00	0,00	3.652.369,00	3.347.992,00	3.472.136,00	3.407.119,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00	0,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	970.400,67	959.320,00	0,00	992.250,00	1.011.750,00	1.027.750,00	1.047.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.888,26	718.850,00	0,00	732.150,00	727.870,00	780.870,00	780.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.970,41	848.870,00	0,00	671.530,00	670.830,00	669.530,00	675.730,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.513,97	256.705,00	0,00	251.045,00	250.825,00	251.005,00	251.185,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.103.138,03	10.702.607,00	0,00	10.767.431,00	10.626.499,00	10.990.657,00	11.344.031,00
11	- Personalaufwendungen	-2.446.062,75	-2.239.200,00	0,00	-2.373.900,00	-2.379.100,00	-2.405.800,00	-2.419.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00	0,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.996.303,51	-2.578.463,00	0,00	-2.287.706,00	-2.125.656,00	-2.216.047,00	-1.914.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	0,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00
15	- Transferaufwendungen	-4.877.580,92	-4.870.949,00	0,00	-4.964.235,00	-5.028.895,00	-4.992.495,00	-5.074.795,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-696.156,77	-840.010,00	0,00	-908.760,00	-629.960,00	-625.710,00	-625.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.605.857,44	12.088.322,00	0,00	12.160.401,00	11.795.011,00	11.877.152,00	11.677.325,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.502.719,41	-1.385.715,00	0,00	-1.392.970,00	-1.168.512,00	-886.495,00	-333.294,00
19	+ Finanzerträge	21.263,96	113.700,00	0,00	114.675,00	115.375,00	164.575,00	166.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00	0,00	-191.187,58	-233.500,00	-234.300,00	-271.000,00
21	= Finanzergebnis	-170.818,43	-104.700,00	0,00	-76.512,58	-118.125,00	-69.725,00	-104.425,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.673.537,84	-1.490.415,00	0,00	-1.469.482,58	-1.286.637,00	-956.220,00	-437.719,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.673.537,84	-1.490.415,00	0,00	-1.469.482,58	-1.286.637,00	-956.220,00	-437.719,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.304.691,19	4.145.000,00	0,00	4.442.077,00	4.591.222,00	4.763.356,00	5.155.867,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.814,40	2.845.042,00	0,00	2.679.769,00	2.507.392,00	2.634.536,00	2.569.519,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00	0,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.968,84	903.820,00	0,00	936.550,00	956.050,00	972.050,00	991.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.028,50	718.850,00	0,00	732.150,00	727.870,00	780.870,00	780.870,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.473,79	848.870,00	0,00	671.530,00	670.830,00	669.530,00	675.730,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.996,79	226.670,00	0,00	221.010,00	220.790,00	220.970,00	221.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.993,52	113.700,00	0,00	114.675,00	115.375,00	164.575,00	166.575,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.125.025,93	9.810.472,00	0,00	9.823.771,00	9.815.539,00	10.231.897,00	10.587.271,00
10	- Personalauszahlungen	-2.011.335,03	-2.139.200,00	0,00	-2.323.900,00	-2.329.100,00	-2.355.800,00	-2.369.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00	0,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.563,61	-3.077.148,30	0,00	-3.370.505,13	-2.125.656,00	-2.216.047,00	-1.914.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.224,72	-216.000,00	0,00	-189.587,58	-232.700,00	-234.300,00	-271.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.932.087,04	-5.001.949,00	0,00	-4.999.094,37	-5.028.895,00	-4.992.495,00	-5.074.795,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.419,48	-728.000,00	0,00	-807.797,57	-582.950,00	-581.700,00	-581.450,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.919.369,88	11.397.297,30	0,00	11.970.884,65	10.584.901,00	10.671.642,00	10.508.515,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.343,95	-1.586.825,30	0,00	-2.147.113,65	-769.362,00	-439.745,00	78.756,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.587,22	1.413.800,00	0,00	2.325.140,00	2.591.660,00	2.151.071,00	961.300,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	200.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.447,22	1.793.800,00	0,00	2.775.140,00	2.591.660,00	2.151.071,00	1.141.300,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-17.059,44	0,00	-206.000,00	-81.000,00	-276.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-86.015,40	-1.504.682,20	0,00	-2.362.140,00	-2.805.556,00	-2.485.880,00	-1.145.595,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-372.547,88	-449.028,78	0,00	-389.000,00	-107.000,00	-64.000,00	-54.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.171,94	-2.130.865,17	0,00	-2.957.140,00	-2.993.556,00	-2.825.880,00	-1.200.595,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.275,28	-337.065,17	0,00	-182.000,00	-401.896,00	-674.809,00	-59.295,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.068,67	-1.923.890,47	0,00	-2.329.113,65	-1.171.258,00	-1.114.554,00	19.461,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00	0,00	148.000,00	412.896,00	665.809,00	50.295,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00	0,00	-118.100,00	-119.100,00	-120.000,00	-121.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00	0,00	29.900,00	293.796,00	545.809,00	-70.705,00
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	51.443,45	-1.740.790,47	0,00	-2.299.213,65	-877.462,00	-568.745,00	-51.244,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	51.443,45	-1.740.790,47	0,00	-2.299.213,65	-877.462,00	-568.745,00	-51.244,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.928,37	4.145.000,00	0,00	4.442.077,00	4.591.222,00	4.763.356,00	5.155.867,00
4011000	Grundsteuer A	49.340,99	56.100,00	0,00	83.600,00	84.900,00	86.000,00	99.700,00
4012000	Grundsteuer B	974.342,33	994.000,00	0,00	1.103.500,00	1.120.000,00	1.135.700,00	1.316.100,00
4013000	Gewerbesteuer	1.309.100,61	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.169.000,00	1.216.000,00	1.298.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.643.436,07	1.614.000,00	0,00	1.698.000,00	1.797.000,00	1.899.000,00	2.007.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.305,63	71.000,00	0,00	80.000,00	79.000,00	80.000,00	82.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	585,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4032000	Hundesteuer	54.439,22	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.533,23	61.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.322,81	-13.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	164.522,48	161.000,00	0,00	171.477,00	177.822,00	183.156,00	189.567,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.275,23	3.765.342,00	0,00	3.652.369,00	3.347.992,00	3.472.136,00	3.407.119,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00	1.984.608,00	0,00	1.845.777,00	1.745.000,00	1.857.000,00	2.006.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	261.479,00	266.300,00	0,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00
4121002	ELAG gem. Modellberechnung	19.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	16.706,28	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	53.223,72	41.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	1.000,00	0,00	30.700,00	15.300,00	0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	26.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	20.138,09	210.730,00	0,00	74.183,00	74.183,00	215.717,00	0,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	0,00	0,00	46.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	184.601,58	30.000,00	0,00	82.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	25.015,58	40.010,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	0,00	0,00	33.500,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00
4142001	Zuweisung Job-Com	14.296,00	13.000,00	0,00	6.500,00	3.300,00	10,00	10,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	52.015,48	54.800,00	0,00	55.900,00	57.100,00	58.400,00	59.700,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00	20.600,00	0,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	780,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	5.600,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4148003	Zuschuss Provinzial	0,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148005	Zusch. WVVER Brückensan. über Rur	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	4.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	844.007,59	845.300,00	0,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00	0,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.674,26	7.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	2.340,86	10,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.146,00	1.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	970.400,67	959.320,00	0,00	992.250,00	1.011.750,00	1.027.750,00	1.047.250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	30.958,41	35.900,00	0,00	36.400,00	38.400,00	38.400,00	39.400,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	971,85	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	57.052,71	56.310,00	0,00	56.140,00	56.140,00	56.140,00	56.140,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.722,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.240,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321004	Elternbeiträge OGS	31.770,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	365.070,17	357.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.805,50	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.621,99	59.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	46.425,37	33.600,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.309,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361000	Kurbeitrag	292.432,20	302.000,00	0,00	313.000,00	329.000,00	345.000,00	363.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.612,92	55.500,00	0,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.888,26	718.850,00	0,00	732.150,00	727.870,00	780.870,00	780.870,00
4411000	Mieten und Pachten	239.220,52	265.300,00	0,00	267.800,00	265.310,00	265.310,00	265.310,00
4411002	Parkentgelte	80.430,50	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00
4411003	Marktstandgebühren	0,00	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	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.619,47	44.000,00	0,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	127.784,84	134.900,00	0,00	144.900,00	144.610,00	144.610,00	144.610,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.761,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.672,00	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4461000	Benutzungsentgelte	22.936,89	21.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.895,26	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.542,78	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	107.373,83	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.970,41	848.870,00	0,00	671.530,00	670.830,00	669.530,00	675.730,00
4480000	Bundeszuschuß	9.480,60	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	647.552,00	590.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.396,89	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	579,91	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	778,70	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	7.218,38	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.497,54	9.500,00	0,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	19.772,70	21.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	936,40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	39.500,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	9.133,85	6.930,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.305,40	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	19.502,22	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.444,93	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5.386,61	1.510,00	0,00	9.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.412,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	13.678,40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	4.796,80	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.527,50	26.000,00	0,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	30.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.805,00	8.500,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	5.659,95	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.837,50	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.208,37	7.000,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
4488015	Werbebeitrag	1.785,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	24.584,78	22.000,00	0,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4488019	Erstattung für Altpapier	36.556,98	34.000,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
4488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.513,97	256.705,00	0,00	251.045,00	250.825,00	251.005,00	251.185,00
4511000	Konzessionsabgabe	161.217,10	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.395,17	5.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	7.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.781,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.820,42	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	18.850,15	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.033,52	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	61.431,83	64.510,00	0,00	58.450,00	58.230,00	58.410,00	58.590,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.457,02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.103.138,03	10.702.607,00	0,00	10.767.431,00	10.626.499,00	10.990.657,00	11.344.031,00
11	- Personalaufwendungen	-2.446.062,75	-2.239.200,00	0,00	-2.373.900,00	-2.379.100,00	-2.405.800,00	-2.419.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-306.743,87	-274.300,00	0,00	-292.000,00	-297.900,00	-303.900,00	-310.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-823.860,38	-882.000,00	0,00	-984.300,00	-1.001.800,00	-1.007.700,00	-1.002.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-386.156,60	-395.000,00	0,00	-416.700,00	-394.600,00	-402.500,00	-410.400,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-144.018,77	-136.100,00	0,00	-139.100,00	-141.800,00	-144.500,00	-147.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-65.272,32	-71.300,00	0,00	-79.400,00	-81.100,00	-81.600,00	-80.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-30.161,48	-32.200,00	0,00	-33.600,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.313,92	-7.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-162.716,99	-173.300,00	0,00	-195.000,00	-198.700,00	-199.800,00	-199.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-78.098,82	-79.400,00	0,00	-82.700,00	-78.600,00	-79.100,00	-80.300,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-39.343,53	-38.100,00	0,00	-42.100,00	-42.900,00	-43.700,00	-44.500,00
5041000	Beihilfen	-9.015,09	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-18.706,98	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-264.791,00	-75.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-109.863,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00	0,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-246.151,00	-235.000,00	0,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.996.303,51	-2.578.463,00	0,00	-2.287.706,00	-2.125.656,00	-2.216.047,00	-1.914.370,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-128.440,51	-271.060,00	0,00	-255.360,00	-186.520,00	-187.220,00	-187.920,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.639,90	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-7.434,98	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-217.914,14	-110.000,00	0,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-8.756,37	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-32.861,19	-7.100,00	0,00	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-267,08	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-480,51	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-9.883,31	-18.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.533,10	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-292,18	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211115	Sanierung Grundschule	-139.833,29	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.033,52	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-27.363,68	-37.000,00	0,00	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5232000	Kosten der Brandschau	-883,52	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.800,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-4.924,52	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-127.795,48	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-9.900,56	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-12.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.705,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.083,90	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-328.215,85	-359.930,00	0,00	-364.790,00	-367.290,00	-369.750,00	-372.200,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-977,79	-1.200,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241002	Bewirtschaft./Betriebskosten	-58.087,18	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.856,47	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5241004	Platzreinigung	-80,75	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-78.410,64	-85.000,00	0,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-40.373,42	-78.100,00	0,00	-58.050,00	-47.140,00	-47.180,00	-47.220,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.042,15	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.438,63	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281000	SachKosten	-68,03	-4.100,00	0,00	0,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.317,52	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.796,58	-2.770,00	0,00	-2.620,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.102,40	-16.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00
5281005	Familienstambücher	-464,15	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-3.269,98	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-17.136,46	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-310,30	-500,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5281010	Sachausgaben	-9.081,97	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281011	Stromkosten	-54.703,18	-56.000,00	0,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281015	Schulsausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Internetpräsentation	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-17.786,24	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.901,68	-2.000,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5291003	Wertstoffsammlung	-30.399,99	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.243,69	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-600,00	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.722,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.143,89	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-741,00	-2.500,00	0,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-7.496,75	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.333,88	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291015	Bauleitpläne	-11.468,81	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.136,74	-85.000,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-17.887,35	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-12.186,20	-15.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291020	KurKonzert	-2.764,98	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-28.768,70	-301.043,00	0,00	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-247.515,55	-240.000,00	0,00	-248.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	0,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	0,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00
15	- Transferaufwendungen	-4.877.580,92	-4.870.949,00	0,00	-4.964.235,00	-5.028.895,00	-4.992.495,00	-5.074.795,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-64.238,98	-90.000,00	0,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-65.920,48	-35.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.300,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-56.247,99	-57.500,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-81.502,72	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-567,63	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	0,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.204,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.602,02	-45.500,00	0,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.249,51	-17.000,00	0,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.621,29	-15.000,00	0,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	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	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-95.449,67	-260.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-3.950,00	-25.000,00	0,00	-47.150,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-264.819,36	-110.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-3.123,32	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-35.721,90	-100.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-10.612,29	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-194.979,33	-190.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-6.635,60	-8.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-161.524,07	-50.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-84.126,45	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-74.400,00	-77.400,00	-79.700,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-81.722,82	-70.600,00	0,00	-71.700,00	-73.400,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.209.729,69	-2.236.000,00	0,00	-2.380.000,00	-2.459.000,00	-2.493.000,00	-2.550.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.154.791,42	-1.159.000,00	0,00	-1.421.000,00	-1.436.000,00	-1.454.000,00	-1.475.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.546,00	-51.000,00	0,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-696.156,77	-840.010,00	0,00	-908.760,00	-629.960,00	-625.710,00	-625.460,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-520,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-1.321,51	-5.900,00	0,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-24.631,13	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-43,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-346,50	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-105.190,68	-121.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-490,33	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.574,26	-19.400,00	0,00	-17.000,00	-19.700,00	-21.000,00	-19.700,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-101.863,55	-144.100,00	0,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-13.869,04	-25.010,00	0,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.880,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-32.581,40	-40.100,00	0,00	-41.200,00	-40.000,00	-36.700,00	-37.200,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.027,20	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-36.612,99	-40.110,00	0,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00
5431004	Dienstreisen	-8.866,84	-11.200,00	0,00	-11.010,00	-11.310,00	-11.510,00	-11.710,00
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431006	Werbung	-681,30	-5.900,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.093,57	-2.100,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-773,10	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-15.723,05	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-20.860,70	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.387,89	-53.600,00	0,00	-56.650,00	-57.700,00	-57.750,00	-57.800,00
5441001	Körperschaftssteuer	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-25.379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-156.859,90	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-506,71	-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	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-14.651,71	-57.100,00	0,00	-19.500,00	-16.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5493051	Festwert EDV	-7.111,38	-84.000,00	0,00	-75.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-5.659,44	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.619,89	0,00	0,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	0,00	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-11.521,63	-12.260,00	0,00	-12.550,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstaussfall	-330,06	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.013,54	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	-7.102,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.949,99	-10.100,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00	-9.800,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-938,70	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-778,70	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.605.857,44	12.088.322,00	0,00	12.160.401,00	11.795.011,00	11.877.152,00	11.677.325,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.502.719,41	-1.385.715,00	0,00	-1.392.970,00	-1.168.512,00	-886.495,00	-333.294,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19	+ Finanzerträge	21.263,96	113.700,00	0,00	114.675,00	115.375,00	164.575,00	166.575,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	56.000,00	0,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	8.217,62	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	47,52	250,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.092,75	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.866,67	2.400,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00
4651000	Dividende	39,40	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00	0,00	-191.187,58	-233.500,00	-234.300,00	-271.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.046,76	-28.000,00	0,00	-35.387,58	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-134.815,74	-160.000,00	0,00	-127.700,00	-172.200,00	-175.800,00	-213.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-26.050,96	-25.000,00	0,00	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-4.061,75	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-3.107,18	-2.400,00	0,00	-1.600,00	-800,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-170.818,43	-104.700,00	0,00	-76.512,58	-118.125,00	-69.725,00	-104.425,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.673.537,84	-1.490.415,00	0,00	-1.469.482,58	-1.286.637,00	-956.220,00	-437.719,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.673.537,84	-1.490.415,00	0,00	-1.469.482,58	-1.286.637,00	-956.220,00	-437.719,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.304.691,19	4.145.000,00	0,00	4.442.077,00	4.591.222,00	4.763.356,00	5.155.867,00
6011000	Grundsteuer A	49.007,44	56.100,00	0,00	83.600,00	84.900,00	86.000,00	99.700,00
6012000	Grundsteuer B	974.565,87	994.000,00	0,00	1.103.500,00	1.120.000,00	1.135.700,00	1.316.100,00
6013000	Gewerbesteuer	1.321.987,34	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.169.000,00	1.216.000,00	1.298.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.645.618,82	1.614.000,00	0,00	1.698.000,00	1.797.000,00	1.899.000,00	2.007.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.897,84	71.000,00	0,00	80.000,00	79.000,00	80.000,00	82.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	585,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6032000	Hundesteuer	52.656,57	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	11.533,23	61.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.170,53	-13.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	162.668,55	161.000,00	0,00	171.477,00	177.822,00	183.156,00	189.567,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.814,40	2.845.042,00	0,00	2.679.769,00	2.507.392,00	2.634.536,00	2.569.519,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00	1.984.608,00	0,00	1.845.777,00	1.745.000,00	1.857.000,00	2.006.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	261.479,00	266.300,00	0,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00
6121002	ELAG gem. Modellberechnung	19.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	16.018,78	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	53.223,72	41.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	1.000,00	0,00	30.700,00	15.300,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	26.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	20.138,09	210.730,00	0,00	74.183,00	74.183,00	215.717,00	0,00
6141011	Bundeszuschuss für Klimaschutz/Energieeinsparung	4.947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	184.601,58	30.000,00	0,00	82.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	40.010,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6142001	Zuweisung Job-Com	11.113,00	13.000,00	0,00	6.500,00	3.300,00	10,00	10,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	150,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	51.873,82	54.800,00	0,00	55.900,00	57.100,00	58.400,00	59.700,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00	20.600,00	0,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	780,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	4.700,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6148003	Zuschuss Provinzial	0,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00	0,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.674,26	7.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	650,00	10,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	734,64	1.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.968,84	903.820,00	0,00	936.550,00	956.050,00	972.050,00	991.550,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	30.162,25	35.900,00	0,00	36.400,00	38.400,00	38.400,00	39.400,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	971,85	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6321000	Benutzungsgebühren	57.079,21	56.310,00	0,00	56.140,00	56.140,00	56.140,00	56.140,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.713,21	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.240,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321004	Elternbeiträge OGS	32.019,50	30.000,00	0,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	364.251,19	357.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	8.805,50	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	58.682,20	59.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	51.291,09	33.600,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	15.704,46	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Kurbeitrag	315.582,83	302.000,00	0,00	313.000,00	329.000,00	345.000,00	363.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.028,50	718.850,00	0,00	732.150,00	727.870,00	780.870,00	780.870,00
6411000	Mieten und Pachten	242.832,52	265.300,00	0,00	267.800,00	265.310,00	265.310,00	265.310,00
6411002	Parkentgelte	80.780,50	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00
6411003	Marktstandgebühren	0,00	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	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.619,47	44.000,00	0,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	126.295,25	134.900,00	0,00	144.900,00	144.610,00	144.610,00	144.610,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.077,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6421002	Erlöse Bücherflohmarkt	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.603,00	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6461000	Benutzungsentgelte	23.655,88	21.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.680,01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.002,10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	104.822,90	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.473,79	848.870,00	0,00	671.530,00	670.830,00	669.530,00	675.730,00
6480000	BundesZuschuß	9.480,60	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	647.552,00	590.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	539,91	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	951,60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.120,53	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.280,98	9.500,00	0,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	23.555,99	21.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	771,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	39.500,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	6.830,67	6.930,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	10.758,05	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	19.033,96	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.444,93	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	4.196,29	1.510,00	0,00	9.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.477,17	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	13.678,40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	2.000,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	36.041,47	26.000,00	0,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	30.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.805,00	8.500,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	5.659,95	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.612,50	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.786,57	7.000,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	24.584,78	22.000,00	0,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6488019	Erstattung für Altpapier	36.779,44	34.000,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.996,79	226.670,00	0,00	221.010,00	220.790,00	220.970,00	221.150,00
6511000	Konzessionsabgabe	163.815,12	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.627,55	5.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	11.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	13.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	21.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.071,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.075,95	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	55.364,27	64.510,00	0,00	58.450,00	58.230,00	58.410,00	58.590,00
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.870,24	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-88.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.993,52	113.700,00	0,00	114.675,00	115.375,00	164.575,00	166.575,00
6615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	56.000,00	0,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	5.419,57	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	47,52	250,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.287,03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	3.200,00	2.400,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00
6651000	Dividende	39,40	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.025,93	9.810.472,00	0,00	9.823.771,00	9.815.539,00	10.231.897,00	10.587.271,00
10	- Personalauszahlungen	-2.011.335,03	-2.139.200,00	0,00	-2.323.900,00	-2.329.100,00	-2.355.800,00	-2.369.800,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-299.839,18	-274.300,00	0,00	-292.000,00	-297.900,00	-303.900,00	-310.000,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-787.089,30	-882.000,00	0,00	-984.300,00	-1.001.800,00	-1.007.700,00	-1.002.900,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-380.440,03	-395.000,00	0,00	-416.700,00	-394.600,00	-402.500,00	-410.400,00
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-144.462,90	-136.100,00	0,00	-139.100,00	-141.800,00	-144.500,00	-147.300,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-62.376,24	-71.300,00	0,00	-79.400,00	-81.100,00	-81.600,00	-80.900,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-29.712,03	-32.200,00	0,00	-33.600,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.321,09	-7.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-155.181,65	-173.300,00	0,00	-195.000,00	-198.700,00	-199.800,00	-199.200,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-77.386,27	-79.400,00	0,00	-82.700,00	-78.600,00	-79.100,00	-80.300,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-39.904,27	-38.100,00	0,00	-42.100,00	-42.900,00	-43.700,00	-44.500,00
7041000	Beihilfen	-8.915,09	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-18.706,98	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00	0,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-260.740,00	-235.000,00	0,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.563,61	-3.077.148,30	0,00	-3.370.505,13	-2.125.656,00	-2.216.047,00	-1.914.370,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-126.040,89	-271.060,00	0,00	-255.360,00	-186.520,00	-187.220,00	-187.920,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.964,41	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-7.575,03	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-75.843,12	-110.000,00	0,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-19.727,25	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-32.861,19	-7.100,00	0,00	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-182,26	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-480,51	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-8.787,08	-18.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.485,86	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-394,94	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211115	Sanierung Grundschule	-126.704,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.033,52	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-123.478,27	-498.685,30	0,00	-1.082.799,13	0,00	0,00	0,00
7231000	Beförderungskosten	-25.597,67	-37.000,00	0,00	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7232000	Kosten der Brandschau	-883,52	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-4.800,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-7.082,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-144.474,34	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.291,27	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-12.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-50.459,87	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.083,90	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-308.580,13	-359.930,00	0,00	-364.790,00	-367.290,00	-369.750,00	-372.200,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-597,12	-1.200,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-58.939,64	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.916,47	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7241004	Platzreinigung	-80,75	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-75.251,80	-85.000,00	0,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-46.022,40	-78.100,00	0,00	-58.050,00	-47.140,00	-47.180,00	-47.220,00
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.042,15	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.438,63	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	SachKosten	-32,39	-4.100,00	0,00	0,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.038,17	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.310,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.796,58	-2.770,00	0,00	-2.620,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.474,14	-16.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00
7281005	Familienstambücher	-464,15	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-8.960,35	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-17.414,13	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-310,30	-500,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7281010	Sachausgaben	-9.018,19	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281011	Stromkosten	-49.389,98	-56.000,00	0,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Internetpräsentation	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-18.766,24	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-1.901,68	-2.000,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7291003	Wertstoffsammlung	-29.476,77	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.656,17	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-600,00	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.722,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-78.294,58	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-744,00	-2.500,00	0,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.239,75	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
7291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.303,87	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291015	Bauleitpläne	-9.583,85	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-91.044,03	-85.000,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-17.506,88	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-14.828,60	-15.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7291020	KurKonzert	-2.764,98	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-68.675,98	-301.043,00	0,00	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-247.149,49	-240.000,00	0,00	-248.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.224,72	-216.000,00	0,00	-189.587,58	-232.700,00	-234.300,00	-271.000,00
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.046,76	-28.000,00	0,00	-35.387,58	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-146.272,54	-160.000,00	0,00	-127.700,00	-172.200,00	-175.800,00	-213.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-26.050,96	-25.000,00	0,00	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-4.061,75	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.932.087,04	-5.001.949,00	0,00	-4.999.094,37	-5.028.895,00	-4.992.495,00	-5.074.795,00
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-25.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-26.766,47	-90.000,00	0,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-68.324,99	-35.000,00	0,00	-10.280,00	-500,00	-500,00	-500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.320,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-56.247,99	-57.500,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-81.502,72	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-567,63	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	0,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-850,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.204,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.602,02	-45.500,00	0,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.249,51	-17.000,00	0,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.621,29	-15.000,00	0,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	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	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-95.449,67	-260.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-25.000,00	0,00	-47.150,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-264.819,36	-110.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7331002	Sachlstg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-3.153,68	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-34.770,09	-100.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-10.612,29	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-194.979,33	-190.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-6.635,60	-8.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-152.240,15	-50.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	-1.432,61	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7339002	unbelegt	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-77.374,72	-10,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-109.445,17	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-74.400,00	-77.400,00	-79.700,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-106.318,12	-70.600,00	0,00	-71.700,00	-73.400,00	0,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	0,00	-131.000,00	0,00	-25.079,37	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.209.729,69	-2.236.000,00	0,00	-2.380.000,00	-2.459.000,00	-2.493.000,00	-2.550.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.154.791,42	-1.159.000,00	0,00	-1.421.000,00	-1.436.000,00	-1.454.000,00	-1.475.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.546,00	-51.000,00	0,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.419,48	-728.000,00	0,00	-807.797,57	-582.950,00	-581.700,00	-581.450,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7412000	Arbeitskleidung	-520,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-982,01	-5.900,00	0,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-24.425,79	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-25,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-346,50	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-105.539,88	-121.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-490,33	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-9.214,26	-19.400,00	0,00	-17.000,00	-19.700,00	-21.000,00	-19.700,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-105.076,55	-144.100,00	0,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-14.469,04	-25.010,00	0,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.880,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	Bürobedarf	-35.611,25	-40.100,00	0,00	-41.200,00	-40.000,00	-36.700,00	-37.200,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-8.602,86	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-35.955,87	-40.110,00	0,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00
7431004	Dienstreisen	-8.992,62	-11.200,00	0,00	-11.010,00	-11.310,00	-11.510,00	-11.710,00
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431006	Werbung	-681,30	-5.900,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.071,57	-2.100,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-773,10	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-13.763,55	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	-7.616,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-10.710,00	-40.000,00	0,00	-133.047,57	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.387,89	-53.600,00	0,00	-56.650,00	-57.700,00	-57.750,00	-57.800,00
7441001	Körperschaftssteuer	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
7451000	Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	-496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-36.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-506,71	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-879,46	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-11.521,63	-12.260,00	0,00	-12.550,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
7499001	FW-Einsätze,Verdienstaustausch	-163,49	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.013,54	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-10.552,27	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-11.249,99	-10.100,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00	-9.800,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-938,70	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-778,70	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.919.369,88	11.397.297,30	0,00	11.970.884,65	10.584.901,00	10.671.642,00	10.508.515,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.343,95	-1.586.825,30	0,00	-2.147.113,65	-769.362,00	-439.745,00	78.756,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.587,22	1.413.800,00	0,00	2.325.140,00	2.591.660,00	2.151.071,00	961.300,00
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	746.087,22	1.338.800,00	0,00	2.155.140,00	2.553.660,00	2.116.071,00	926.300,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	0,00	0,00	46.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	0,00	0,00	33.500,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.500,00	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	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	200.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.410,00	200.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	450,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.447,22	1.793.800,00	0,00	2.775.140,00	2.591.660,00	2.151.071,00	1.141.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.503,66	-17.059,44	0,00	-206.000,00	-81.000,00	-276.000,00	-1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-2.503,66	-17.059,44	0,00	-206.000,00	-81.000,00	-276.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.015,40	-1.504.682,20	0,00	-2.362.140,00	-2.805.556,00	-2.485.880,00	-1.145.595,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-32.658,64	-1.290.073,76	0,00	-1.912.440,00	-2.474.956,00	-2.365.880,00	-420.595,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-45.771,32	-214.584,53	0,00	-440.200,00	-330.600,00	-120.000,00	-725.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-7.585,44	-23,91	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-372.547,88	-449.028,78	0,00	-389.000,00	-107.000,00	-64.000,00	-54.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-336.097,48	-296.028,78	0,00	-154.000,00	-59.000,00	-19.000,00	-9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-12.713,86	-57.100,00	0,00	-19.500,00	-16.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7832051	Festwert EDV	-5.168,31	-84.000,00	0,00	-75.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-5.423,14	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-13.145,09	0,00	0,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	0,00	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-128.105,00	-94,75	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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.171,94	-2.130.865,17	0,00	-2.957.140,00	-2.993.556,00	-2.825.880,00	-1.200.595,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.275,28	-337.065,17	0,00	-182.000,00	-401.896,00	-674.809,00	-59.295,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.068,67	-1.923.890,47	0,00	-2.329.113,65	-1.171.258,00	-1.114.554,00	19.461,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00	0,00	148.000,00	412.896,00	665.809,00	50.295,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00	288.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	127.000,00	0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	264.896,00	538.809,00	50.295,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00	0,00	-118.100,00	-119.100,00	-120.000,00	-121.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-23.687,84	-81.900,00	0,00	-75.100,00	-76.100,00	-77.000,00	-78.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00	0,00	29.900,00	293.796,00	545.809,00	-70.705,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	51.443,45	-1.740.790,47	0,00	-2.299.213,65	-877.462,00	-568.745,00	-51.244,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Kostenträger	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	-89.598,59	-87.200,00		-90.100,00	-91.900,00	-93.700,00	-95.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-89.598,59	-87.200,00		-90.100,00	-91.900,00	-93.700,00	-95.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-109.553,72	-130.370,00		-133.420,00	-133.470,00	-133.520,00	-133.570,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-105.190,68	-121.000,00		-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-490,33	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421003	Aufwandsentschädigungen		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.002,46	-1.100,00		-1.150,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-506,71	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00		-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.013,54	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.152,31	-217.570,00		-223.520,00	-225.370,00	-227.220,00	-229.170,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.152,31	-217.560,00		-223.510,00	-225.360,00	-227.210,00	-229.160,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-199.152,31	-217.560,00		-223.510,00	-225.360,00	-227.210,00	-229.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Kostenträger	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-199.152,31	-217.560,00		-223.510,00	-225.360,00	-227.210,00	-229.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-199.152,31	-217.560,00		-223.510,00	-225.360,00	-227.210,00	-229.160,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Kostenträger	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-198.466,91	-217.560,00		-223.510,00	-225.360,00	-227.210,00	-229.160,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.715,86			32.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-32.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-32.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.715,87						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.761,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.761,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,45	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	302,45	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	23.779,31	15.010,00		47.510,00	21.510,00	22.510,00	22.510,00
11	- Personalaufwendungen	-696.706,49	-377.200,00		-358.600,00	-374.400,00	-382.000,00	-372.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-71.062,16	-37.600,00		-40.100,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-141.200,95	-109.200,00		-131.500,00	-141.600,00	-145.400,00	-135.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.959,72	-25.700,00		-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-6.989,38	-13.400,00		-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.968,74	-8.600,00		-10.500,00	-11.400,00	-11.700,00	-10.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.045,87	-2.000,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-210,49	-300,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-28.414,28	-21.400,00		-26.200,00	-28.200,00	-28.900,00	-27.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.226,32	-5.200,00		-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.252,51	-3.800,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
5041000	Beihilfen	-9.015,09	-25.000,00		-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-18.706,98	-25.000,00		-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-264.791,00	-75.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-109.863,00	-25.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00		-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-246.151,00	-235.000,00		-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.768,41	-27.300,00		-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.982,17	-8.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291000	Internetpräsentation		-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-17.786,24	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-64.238,98	-90.000,00		-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-64.238,98	-90.000,00		-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.007,21	-153.652,67		-170.700,00	-125.400,00	-127.100,00	-127.800,00
5431000	Bürobedarf	-20.441,58	-25.000,00		-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.696,80	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-25.099,18	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431004	Dienstreisen	-7.967,68	-10.000,00		-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
5431010	Gerichts-, Anw.-u. Gutacht.kä.	-15.723,05	-30.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-33.348,50	-35.000,00		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5493050	Festwert BGA	-2.651,67	-5.000,00		-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5493051	Festwert EDV	-5.831,22	-8.652,67		-25.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.247,53	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.872,09	-883.152,67		-928.600,00	-899.700,00	-914.700,00	-911.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.132.092,78	-868.142,67		-881.090,00	-878.190,00	-892.190,00	-889.090,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.132.092,78	-868.142,67		-881.090,00	-878.190,00	-892.190,00	-889.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.132.092,78	-868.142,67		-881.090,00	-878.190,00	-892.190,00	-889.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.132.092,78	-868.142,67		-881.090,00	-878.190,00	-892.190,00	-889.090,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit****5051000**

Prognose auf Basis versicherungsmathematischer Berechnungen.

5061000

Prognose auf Basis versicherungsmathematischer Berechnungen.

5255000

Beschaffung und Unterhaltung von EDV-Technik der Verwaltung.

5499000

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				32.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				32.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.189,82	-13.652,67		-32.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7832050	Festwert BGA	-1.301,67	-5.000,00		-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7832051	Festwert EDV	-3.888,15	-8.652,67		-25.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.189,82	-13.652,67		-32.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.189,82	-13.652,67					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-737.624,38	-768.142,67		-831.090,00	-828.190,00	-842.190,00	-839.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00		-5.000,00						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				7.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-7.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00		-8.652,67						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.000,00		4.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.652,67		-25.000,00		-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme		-13.652,67						

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

Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00

F-111-001 Beschaffung Büromöbel in der Kernverwaltung (Zentrale, Vorzimmer usw.)

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.630,60	13.800,00		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.630,60	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,01	4.600,00		4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	936,40	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	617,61	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		500,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.412,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.596,61	18.410,00		24.420,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00
11	- Personalaufwendungen	-9.317,81	-23.700,00		-26.700,00	-27.200,00	-27.700,00	-28.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.279,06	-18.500,00		-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00	-22.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-567,71	-1.500,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.471,04	-3.700,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.477,01	-69.440,00		-70.000,00	-70.110,00	-70.220,00	-70.330,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.979,79	-1.040,00		-1.500,00	-1.510,00	-1.520,00	-1.530,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.152,85	-8.400,00		-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-42.200,24	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.144,13	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.235,92	-27.300,00		-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.235,92	-27.300,00		-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.548,91	-37.700,00		-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
5412000	Arbeitskleidung	-520,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5422001	Fahrzeugmieten	-13.109,04	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.260,43	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5431004	Dienstreisen		-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5493050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-5.659,44	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.579,65	-158.140,00		-149.700,00	-150.310,00	-150.920,00	-151.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.983,04	-139.730,00		-125.280,00	-125.890,00	-126.500,00	-127.110,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.983,04	-139.730,00		-125.280,00	-125.890,00	-126.500,00	-127.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-88.983,04	-139.730,00		-125.280,00	-125.890,00	-126.500,00	-127.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	19.600,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	5.900,00	12.100,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	190,00	100,00		200,00	200,00	200,00	200,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	3.400,00	4.400,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	3.310,00	3.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-1.398,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Ergebnis	-77.581,04	-123.730,00		-115.180,00	-115.790,00	-116.400,00	-117.010,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.182,64	-92.159,38		-106.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-10.759,50	-85.659,38		-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-5.423,14	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.182,64	-92.159,38		-106.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.182,64	-92.159,38		-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.408,49	-240.693,32		-235.018,82	-114.390,00	-115.000,00	-115.610,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00		-5.000,00						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 01110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F-111-004 Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00		-1.500,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-2.157,47	-5.659,38		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.157,47	-5.659,38		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof	-8.602,03			-60.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.602,03			-60.000,00				
I-111-018 Neukauf Traktor		-80.000,00		-35.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000,00		-35.000,00				
Gesamtsumme	-10.759,50	-92.159,38		-100.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111104	Personalwesen						
Kostenträger	011110400	Personalwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.502,28	13.010,00		6.510,00	3.310,00	20,00	20,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	16.706,28	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4142001	Zuweisung Job-Com	11.796,00	13.000,00		6.500,00	3.300,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.502,28	13.010,00		6.510,00	3.310,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen	-74.201,08	-60.500,00		-61.900,00	-63.200,00	-64.500,00	-65.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.922,52	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-54.036,47	-43.100,00		-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.275,72	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-10.966,37	-8.400,00		-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.068,09	-25.100,00		-25.900,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
5411000	Betriebsveranstaltungen		-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.321,51	-5.900,00		-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-7.632,36	-18.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431012	Stellenausschreibungen		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-16.114,22						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.269,17	-85.600,00		-87.800,00	-81.400,00	-82.700,00	-84.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.766,89	-72.590,00		-81.290,00	-78.090,00	-82.680,00	-83.980,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-70.766,89	-72.590,00		-81.290,00	-78.090,00	-82.680,00	-83.980,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-70.766,89	-72.590,00		-81.290,00	-78.090,00	-82.680,00	-83.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-70.766,89	-72.590,00		-81.290,00	-78.090,00	-82.680,00	-83.980,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen

5412003

Notwendige Fortbildungsmaßnahmen in den einzelnen Fachbereichen.

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111104 Personalwesen Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.694,47	-72.590,00		-81.290,00	-78.090,00	-82.680,00	-83.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.820,42	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.820,42	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.820,42	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-221.438,75	-244.200,00		-248.200,00	-253.200,00	-258.200,00	-263.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.933,11	-43.500,00		-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-137.033,90	-157.300,00		-159.200,00	-162.400,00	-165.600,00	-168.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-2.185,00						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.828,01	-12.800,00		-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-26.796,68	-30.600,00		-31.300,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.200,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-662,05						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.954,27	-62.100,00		-62.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.093,57	-2.100,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)		-40.000,00		-40.000,00			
5431013	Aufwendungen für NKF	-20.860,70	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.393,02	-306.300,00		-310.500,00	-275.500,00	-280.500,00	-285.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.572,60	-293.800,00		-298.000,00	-263.000,00	-268.000,00	-273.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-227.572,60	-293.800,00		-298.000,00	-263.000,00	-268.000,00	-273.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-227.572,60	-293.800,00		-298.000,00	-263.000,00	-268.000,00	-273.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-227.572,60	-293.800,00		-298.000,00	-263.000,00	-268.000,00	-273.200,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219.915,55	-308.800,00		-317.821,41	-263.000,00	-268.000,00	-273.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,27	109.600,00		110.100,00	110.100,00	600,00	600,00
4140200	KInvFÖG-Zuwendungen		109.500,00		109.500,00	109.500,00		
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-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
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		500,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		500,00		500,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.108,27	111.200,00		111.700,00	111.300,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-50.614,18	-86.800,00		-90.100,00	-92.000,00	-93.900,00	-95.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.559,29	-36.300,00		-37.700,00	-38.500,00	-39.300,00	-40.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.889,66	-15.600,00		-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-11.292,05	-15.300,00		-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.319,24	-2.900,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-849,89	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-720,65	-900,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.370,16	-7.200,00		-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.191,54	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.421,70	-4.200,00		-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630,94	-136.540,00		-134.550,00	-134.560,00	-13.070,00	-13.080,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.780,05	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5211200	KInvFÖG-Maßnahmendurchführung		-121.500,00		-121.500,00	-121.500,00		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.557,36	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-293,53	-1.040,00		-1.050,00	-1.060,00	-1.070,00	-1.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,06	-800,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-800,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.872,15	-2.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5422000	Mieten und Pachten		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-22.872,15						
5493050	Festwert BGA				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.917,33	-226.140,00		-228.050,00	-229.960,00	-110.370,00	-112.280,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.809,06	-114.940,00		-116.350,00	-118.660,00	-108.570,00	-110.480,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.809,06	-114.940,00		-116.350,00	-118.660,00	-108.570,00	-110.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-76.809,06	-114.940,00		-116.350,00	-118.660,00	-108.570,00	-110.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-76.809,06	-114.940,00		-116.350,00	-118.660,00	-108.570,00	-110.480,00

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				500,00	500,00	500,00	500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500,00	500,00	500,00	500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-5.000,00		-20.000,00	-80.000,00		
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-5.000,00		-20.000,00	-80.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832050	Festwert BGA				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-20.500,00	-80.500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-20.000,00	-80.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.774,32	-119.240,00		-135.550,00	-197.860,00	-107.770,00	-109.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-111-005 Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				500,00		500,00	500,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort		-5.000,00		-20.000,00		-80.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-5.000,00		-20.000,00		-80.000,00		
Gesamtsumme		-5.000,00		-20.000,00		-80.000,00		

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

Umbau neuer Rathausstandort

I-111-019 -2018 - Planungskosten für Umbaumaßnahmen in 2019 geschätzte Umbaukosten am neuen Standort, alternativ Einrichtung Bürgerbüro alter Standort

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,55	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4411000	Mieten und Pachten	613,56	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.748,11	6.810,00		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.382,61	-25.000,00		-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.105,83	-10.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.276,78	-15.000,00		-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,93	-8.700,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,93	-8.700,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.117,54	-33.700,00		-29.900,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.369,43	-26.890,00		-23.090,00	-23.190,00	-23.290,00	-23.390,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.369,43	-26.890,00		-23.090,00	-23.190,00	-23.290,00	-23.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.369,43	-26.890,00		-23.090,00	-23.190,00	-23.290,00	-23.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-15.369,43	-26.890,00		-23.090,00	-23.190,00	-23.290,00	-23.390,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.919,29	-24.290,00		-20.390,00	-20.490,00	-20.590,00	-20.690,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
Kostenträger	011110602	Rathaus Seerandweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.044,69	9.110,00		9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.008,89	-16.000,00		-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.908,72	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.100,17	-10.000,00		-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.044,69	-9.000,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.000,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.053,58	-25.000,00		-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.008,89	-15.890,00		-16.090,00	-16.190,00	-16.290,00	-16.390,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.008,89	-15.890,00		-16.090,00	-16.190,00	-16.290,00	-16.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg Stadt Heimbach								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-11.008,89	-15.890,00		-16.090,00	-16.190,00	-16.290,00	-16.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-11.008,89	-15.890,00		-16.090,00	-16.190,00	-16.290,00	-16.390,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				250.000,00			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				250.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-150.000,00			
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude				-150.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-150.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				100.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.350,14	-15.890,00		84.010,00	-16.090,00	-16.190,00	-16.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-111-020 Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg				250.000,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				250.000,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-111-021 Verwendung Verk.erlöse Rathaus Seerandweg 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-150.000,00				
				-150.000,00				
Gesamtsumme				100.000,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.964,64	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,53	10,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	191,53	10,00		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.156,17	2.110,00		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,22	-600,00		-610,00	-620,00	-630,00	-640,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-94,22	-500,00		-510,00	-520,00	-530,00	-540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94,22	-600,00		-610,00	-620,00	-630,00	-640,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.061,95	1.510,00		1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.061,95	1.510,00		1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.061,95	1.510,00		1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88 Stadt Heimbach								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	2.061,95	1.510,00		1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.039,55	1.510,00		1.500,00	1.490,00	1.480,00	1.470,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.757,53	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	3.051,45						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.088,70	6.000,00		5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.088,70	6.000,00		5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.686,23	23.600,00		22.650,00	22.700,00	22.750,00	22.800,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.748,35	-13.000,00		-12.050,00	-9.600,00	-9.650,00	-9.700,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.454,98	-5.000,00		-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.293,37	-8.000,00		-8.050,00	-8.100,00	-8.150,00	-8.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65	-10.700,00		-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-10.700,00		-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.494,00	-23.700,00		-22.850,00	-20.400,00	-20.450,00	-20.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.192,23	-100,00		-200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.192,23	-100,00		-200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.192,23	-100,00		-200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	3.192,23	-100,00		-200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

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

4411004

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.016,11	8.900,00		8.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		20,00	20,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016,98	-1.100,00		-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.016,98	-1.000,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016,98	-1.100,00		-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016,98	-990,00		-1.280,00	-1.380,00	-1.480,00	-1.580,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.016,98	-990,00		-1.280,00	-1.380,00	-1.480,00	-1.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.016,98	-990,00		-1.280,00	-1.380,00	-1.480,00	-1.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8 Stadt Heimbach								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.016,98	-990,00		-1.280,00	-1.380,00	-1.480,00	-1.580,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.016,98	-990,00		-1.280,00	-1.380,00	-1.480,00	-1.580,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4411000	Mieten und Pachten		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,91	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	270,91	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	270,91	7.110,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917,32	-5.550,00		-5.700,00	-5.850,00	-6.000,00	-6.150,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-180,61	-2.000,00		-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.736,71	-3.550,00		-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00	-3.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50	-500,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-500,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441,82	-6.050,00		-6.300,00	-6.450,00	-6.600,00	-6.750,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.170,91	1.060,00		720,00	570,00	420,00	270,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.170,91	1.060,00		720,00	570,00	420,00	270,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-2.170,91	1.060,00		720,00	570,00	420,00	270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-2.170,91	1.060,00		720,00	570,00	420,00	270,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.304,27	1.560,00		1.320,00	1.170,00	1.020,00	870,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
Kostenträger	011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4411000	Mieten und Pachten	5.755,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,39	600,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	195,39	600,00		300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.950,39	6.400,00		6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402,03	-2.500,00		-2.540,00	-2.580,00	-2.620,00	-2.660,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-500,00		-520,00	-540,00	-560,00	-580,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.402,03	-2.000,00		-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,80	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,80	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.754,83	-3.900,00		-3.940,00	-3.980,00	-4.020,00	-4.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.195,56	2.500,00		2.070,00	2.030,00	1.990,00	1.950,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.195,56	2.500,00		2.070,00	2.030,00	1.990,00	1.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	3.195,56	2.500,00		2.070,00	2.030,00	1.990,00	1.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	3.195,56	2.500,00		2.070,00	2.030,00	1.990,00	1.950,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.456,94	3.900,00		3.470,00	3.430,00	3.390,00	3.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963,59	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4411000	Mieten und Pachten	45.984,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	67.947,59	68.110,00		68.020,00	68.020,00	68.020,00	68.020,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,50	-2.000,00		-1.040,00	-1.080,00	-1.120,00	-1.160,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.500,00		-520,00	-540,00	-560,00	-580,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-17,50	-500,00		-520,00	-540,00	-560,00	-580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.963,59	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,59	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.981,09	-24.000,00		-23.040,00	-23.080,00	-23.120,00	-23.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.966,50	44.110,00		44.980,00	44.940,00	44.900,00	44.860,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	45.966,50	44.110,00		44.980,00	44.940,00	44.900,00	44.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	45.966,50	44.110,00		44.980,00	44.940,00	44.900,00	44.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	45.966,50	44.110,00		44.980,00	44.940,00	44.900,00	44.860,00

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

4411000

Mieteinnahmen vom Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Heimbach e.V.

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	45.966,50	44.110,00		44.980,00	44.940,00	44.900,00	44.860,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.240,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.030,66	49.500,00		50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4411000	Mieten und Pachten	6.411,19	5.500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.619,47	44.000,00		44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678,40	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	13.678,40	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.139,18	1.000,00		1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.139,18	1.000,00		1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	67.088,24	56.500,00		57.020,00	55.040,00	55.060,00	55.080,00
11	- Personalaufwendungen	-12.552,48	-12.400,00		-13.500,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.608,00	-9.800,00		-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-312,86						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-777,62	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-24,67						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.765,29	-1.800,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-64,04						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.322,33	-11.000,00		-12.050,00	-12.100,00	-12.150,00	-12.200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.322,33	-10.000,00		-11.050,00	-11.100,00	-11.150,00	-11.200,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe		-1.000,00		-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.874,81	-24.400,00		-35.550,00	-26.050,00	-26.300,00	-26.550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.213,43	32.100,00		21.470,00	28.990,00	28.760,00	28.530,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	44.213,43	32.100,00		21.470,00	28.990,00	28.760,00	28.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	44.213,43	32.100,00		21.470,00	28.990,00	28.760,00	28.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	44.213,43	32.100,00		21.470,00	28.990,00	28.760,00	28.530,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.410,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.410,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-59,44					
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-59,44					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59,44					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.410,00	-59,44					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	52.465,78	32.040,56		21.470,00	28.990,00	28.760,00	28.530,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	7.410,00							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99) 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-59,44						
		-59,44						
Gesamtsumme	7.410,00	-59,44						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111107	Liegenschaftsverwaltung						
Kostenträger	011110701	Armenverwaltung Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,17	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
4411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	32,17	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	628,17	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,54	-70,00		-70,00	-70,00	-80,00	-80,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-60,54	-70,00		-70,00	-70,00	-80,00	-80,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-567,63	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5318000	Armenbetreuung	-567,63	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628,17	-620,00		-620,00	-620,00	-630,00	-630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		30,00		30,00	30,00	20,00	20,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis		30,00		30,00	30,00	20,00	20,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		30,00		30,00	30,00	20,00	20,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111107 Liegenschaftsverwaltung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		30,00		30,00	30,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		30,00		30,00	30,00	20,00	20,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen						
Produkt	0212101	Wahlen						
Kostenträger	021210100	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500,00			3.200,00		4.000,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten		6.500,00			3.200,00		4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		6.500,00			3.200,00		4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37,05	-1.900,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28,97	-1.500,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2,24	-100,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5,84	-300,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,03	-4.100,00			-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00
5281000	SachKosten	-68,03	-4.100,00			-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-2.400,00			-2.700,00	-4.000,00	-2.700,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten		-2.400,00			-2.700,00	-4.000,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105,08	-8.400,00			-4.700,00	-10.500,00	-5.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105,08	-1.900,00			-1.500,00	-10.500,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-105,08	-1.900,00			-1.500,00	-10.500,00	-1.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-105,08	-1.900,00			-1.500,00	-10.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-105,08	-1.900,00			-1.500,00	-10.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen						
Produkt	0212101	Wahlen						
Kostenträger	021210100	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69,44	-1.900,00			-1.500,00	-10.500,00	-1.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.897,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,79	1.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.519,79	1.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.781,50	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.781,50	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.198,29	15.000,00		16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-36.247,51	-62.400,00		-77.400,00	-78.900,00	-80.500,00	-82.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.461,25	-2.800,00		-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-18.708,33	-36.300,00		-42.400,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.357,41	-3.300,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.929,23	-6.400,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.500,98	-3.100,00		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-107,53	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-459,56	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.663,99	-7.100,00		-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-262,69	-600,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.796,54	-2.100,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338,62	-3.100,00		-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-960,77	-2.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-600,00		-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-460,89	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,89	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-4.168,50	-4.500,00		-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00		-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.903,96	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-6.903,96	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.119,48	-76.500,00		-89.500,00	-92.000,00	-93.600,00	-95.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.921,19	-61.500,00		-73.500,00	-77.000,00	-78.600,00	-80.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.921,19	-61.500,00		-73.500,00	-77.000,00	-78.600,00	-80.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-34.921,19	-61.500,00		-73.500,00	-77.000,00	-78.600,00	-80.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-34.921,19	-61.500,00		-73.500,00	-77.000,00	-78.600,00	-80.200,00

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

5318001

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

5499004

Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. wilde Müllablagerungen, Wildschäden, Bestattungskosten von verstorbenen ohne Angehörige).

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.684,97	-61.000,00		-73.000,00	-76.500,00	-78.100,00	-79.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.524,21	23.500,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	20.524,21	23.500,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.524,21	23.500,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	-34.230,43	-45.900,00		-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00	-33.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-26.763,73	-35.800,00		-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.069,57	-2.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.397,13	-7.200,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.102,40	-16.800,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.102,40	-16.800,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.332,83	-62.700,00		-46.200,00	-46.800,00	-47.400,00	-48.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.808,62	-39.200,00		-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00	-21.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.808,62	-39.200,00		-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00	-21.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-26.808,62	-39.200,00		-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00	-21.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-26.808,62	-39.200,00		-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00	-21.500,00

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

4311000

Gebühren für Meldeauskünfte, Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine usw.

5281004

Zahlungen an die Bundesdruckerei Berlin.

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212202 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.104,12	-39.200,00		-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00	-21.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	0212203	Personenstandswesen, Standesamt						
Kostenträger	021220300	Personenstandswesen, Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.948,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,50	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Verkaufserlöse	425,50	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.373,50	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	-35.513,20	-31.000,00		-34.700,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-27.815,25	-24.200,00		-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.212,92	-2.000,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.485,03	-4.800,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,15	-600,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-180,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281005	Familienstambücher	-464,15	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.370,35	-35.100,00		-40.000,00	-40.600,00	-41.300,00	-42.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.996,85	-29.500,00		-34.400,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.996,85	-29.500,00		-34.400,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-33.996,85	-29.500,00		-34.400,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-33.996,85	-29.500,00		-34.400,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

4311000

Gebühren lt. Verwaltungsgebührenordnung.

5281005

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212203 Personenstandswesen, Standesamt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.099,00	-29.500,00		-34.400,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212601	Brandschutz						
Kostenträger	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.819,68	77.000,00		58.700,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00
4148000	Spenden	200,00						
4148003	Zuschuss Provinzial		2.500,00		2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.619,68	74.500,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,85	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	971,85	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.193,69	8.010,00		8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.396,89	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten				4.500,00			
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	4.796,80	5.000,00		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	57.985,22	86.020,00		67.720,00	52.020,00	48.020,00	48.020,00
11	- Personalaufwendungen	-30.560,24	-32.500,00		-46.800,00	-47.700,00	-48.600,00	-49.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.461,24	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.363,10	-17.700,00		-28.700,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.615,26	-4.400,00		-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.857,16	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.072,11	-1.400,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-516,20	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-143,95	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.617,28	-3.600,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.351,23	-800,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-562,71	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.853,99	-79.510,00		-61.510,00	-54.510,00	-54.510,00	-54.510,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.639,90	-5.000,00		-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-292,18	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5232000	Kosten der Brandschau	-883,52	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-464,28	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-36.210,40	-35.000,00		-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-20.641,09	-35.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.722,62	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.580,10	-18.000,00		-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.580,10	-18.000,00		-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.676,95	-110.410,00		-95.110,00	-65.910,00	-61.910,00	-61.910,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-16.998,77	-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.574,26	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5422001	Fahrzeugmieten	-760,00	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-330,40	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.603,60	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431004	Dienstreisen	-554,96	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.		-14.000,00		-14.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-6.943,32	-8.000,00		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5493050	Festwert BGA	-7.090,19	-45.500,00		-5.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.619,89			-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.		-500,00		-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.871,50	-2.000,00		-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausschuss	-330,06	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.471,28	-241.220,00		-233.820,00	-198.520,00	-195.420,00	-196.320,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.486,06	-155.200,00		-166.100,00	-146.500,00	-147.400,00	-148.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-128.486,06	-155.200,00		-166.100,00	-146.500,00	-147.400,00	-148.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-128.486,06	-155.200,00		-166.100,00	-146.500,00	-147.400,00	-148.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-128.486,06	-155.200,00		-166.100,00	-146.500,00	-147.400,00	-148.300,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

4161000

- Ertragswirksame Auflösung erhaltener Anzahlungen aus Feuerschutzpauschale und/oder Investitionspauschale.

4482002

Ausbildungskosten auf Landesebene werden zu 100% vom Land erstattet.

5211001

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

5211113

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

5255000

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

5318002

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

5412003

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

5421002

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

5431010

- 7.000 € - Brandschutzbedarfsplan,
- 7.000 € - Satzungserstellung für Kostenersatz

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212601	Brandschutz						
Kostenträger	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.512,48	33.300,00		51.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	43.012,48	33.300,00		18.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				33.500,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.500,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.512,48	33.300,00		51.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.585,44	-23,91		-9.500,00			
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-7.585,44	-23,91		-9.500,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-345.573,26	-236.153,89		-83.500,00	-67.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-325.337,98	-190.153,89		-50.000,00	-50.000,00		
7832050	Festwert BGA	-7.090,19	-45.500,00		-5.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-13.145,09			-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.		-500,00		-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.158,70	-236.177,80		-93.000,00	-67.500,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.646,22	-202.877,80		-41.500,00	-34.000,00	20.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-433.655,31	-368.577,80		-201.000,00	-173.900,00	-120.800,00	-121.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.500,00		5.000,00 -5.000,00		7.000,00 -7.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00
F-126-002 Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.-02.126.01.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				16.000,00 -16.000,00		10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00
F-126-003 FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. -02.126.01.00- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00		12.500,00 -12.500,00		500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00
I-126-001 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.527,61 33.527,61	33.300,00 33.300,00				16.000,00 16.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlaten 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186.893,57 -186.893,57	-79,30 -79,30						
I-126-011 Neukauf Feuerwehrfahrzeug Hausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.626,82 17.500,00 -108.126,82							
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.317,59 -30.317,59	-190.074,59 -190.074,59		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00		
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899,43 9.484,87 -7.585,44	-23,91 -23,91		8.500,00 18.000,00 -9.500,00				
Gesamtsumme	-272.410,94	-202.877,80		-41.500,00		-34.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00								
F-126-001 gemäß vorliegendem Entwurf des Brandschutzbedarfsplans 2016								
Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.-02.126.01.00								
F-126-002 Beschaffung 3-teilige Schiebeleiter + Aufbau auf KfZ, Beschaffung mobiler Akkubeleuchtung								
FW FW-Kleidung -Brandschutz allg. -02.126.01.00-								
F-126-003 Sonderausstattung Schutzkleidung								

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212601	Brandschutz						
Kostenträger	021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	600,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.120,36	-11.380,00		-12.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-478,75	-2.080,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.641,61	-9.300,00		-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.495,36	-24.880,00		-26.400,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.895,36	-24.860,00		-26.380,00	-24.480,00	-24.580,00	-24.680,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.895,36	-24.860,00		-26.380,00	-24.480,00	-24.580,00	-24.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-21.895,36	-24.860,00		-26.380,00	-24.480,00	-24.580,00	-24.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-21.895,36	-24.860,00		-26.380,00	-24.480,00	-24.580,00	-24.680,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick Stadt Heimbach								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02126	Brandschutz					
Produkt		0212601	Brandschutz					
Kostenträger		021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.354,14	-11.460,00		-12.980,00	-11.080,00	-11.180,00	-11.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212601	Brandschutz						
Kostenträger	021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.393,37	2.420,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.911,18	-8.500,00		-9.050,00	-6.120,00	-6.190,00	-6.260,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-231,98	-3.500,00		-4.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.679,20	-5.000,00		-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.568,99	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.568,99	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.480,17	-11.100,00		-11.650,00	-8.720,00	-8.790,00	-8.860,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.086,80	-8.680,00		-9.230,00	-6.300,00	-6.370,00	-6.440,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.086,80	-8.680,00		-9.230,00	-6.300,00	-6.370,00	-6.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-5.086,80	-8.680,00		-9.230,00	-6.300,00	-6.370,00	-6.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-5.086,80	-8.680,00		-9.230,00	-6.300,00	-6.370,00	-6.440,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

5211000

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.532,13	-8.480,00		-9.030,00	-6.100,00	-6.170,00	-6.240,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,47	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,47	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	776,47	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938,34	-7.700,00		-7.710,00	-3.820,00	-3.880,00	-3.940,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-124,09	-4.700,00		-4.700,00	-800,00	-850,00	-900,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-814,25	-3.000,00		-3.010,00	-3.020,00	-3.030,00	-3.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950,58	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-950,58	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.888,92	-8.700,00		-8.710,00	-4.820,00	-4.880,00	-4.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.112,45	-7.880,00		-7.890,00	-4.000,00	-4.060,00	-4.120,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.112,45	-7.880,00		-7.890,00	-4.000,00	-4.060,00	-4.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-1.112,45	-7.880,00		-7.890,00	-4.000,00	-4.060,00	-4.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.112,45	-7.880,00		-7.890,00	-4.000,00	-4.060,00	-4.120,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

5211000

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-5.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-25.000,00		-5.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-5.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-5.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-985,16	-32.680,00		-12.690,00	-3.800,00	-3.860,00	-3.920,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen		-25.000,00		-5.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-5.000,00				
Gesamtsumme		-25.000,00		-5.000,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212601	Brandschutz						
Kostenträger	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85	700,00		800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	700,00		800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	720,85	720,00		820,00	820,00	820,00	820,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,04	-8.700,00		-8.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-563,16	-7.200,00		-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.370,88	-1.500,00		-1.550,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907,10	-900,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-907,10	-900,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.841,14	-9.600,00		-9.550,00	-3.600,00	-3.650,00	-3.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.120,29	-8.880,00		-8.730,00	-2.780,00	-2.830,00	-2.880,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.120,29	-8.880,00		-8.730,00	-2.780,00	-2.830,00	-2.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-2.120,29	-8.880,00		-8.730,00	-2.780,00	-2.830,00	-2.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-2.120,29	-8.880,00		-8.730,00	-2.780,00	-2.830,00	-2.880,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

5211000

- 1.000 € - Unterhaltung pauschal,
- 3.000 € - Dachsanierung (s.h. 15.57302.04 5211.000),
- 3.000 € - Toilettensanierung (s.h. 15.57302.04 5211.000),

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-35.000,00		-275.000,00	
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude				-35.000,00		-275.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-35.000,00		-275.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-35.000,00		-275.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.747,98	-8.680,00		-43.530,00	-2.580,00	-277.630,00	-2.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens				-35.000,00			-275.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-35.000,00			-275.000,00	
Gesamtsumme				-35.000,00			-275.000,00	

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558,92			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.558,92			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.558,92	20,00		4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.452,90	-5.770,00		-5.830,00	-5.890,00	-5.950,00	-6.010,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-558,56	-770,00		-780,00	-790,00	-800,00	-810,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.894,34	-5.000,00		-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.008,90			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.008,90			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.461,80	-5.770,00		-10.930,00	-10.990,00	-11.050,00	-11.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.902,88	-5.750,00		-6.310,00	-6.370,00	-6.430,00	-6.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.902,88	-5.750,00		-6.310,00	-6.370,00	-6.430,00	-6.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-5.902,88	-5.750,00		-6.310,00	-6.370,00	-6.430,00	-6.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-5.902,88	-5.750,00		-6.310,00	-6.370,00	-6.430,00	-6.490,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256,36						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.256,36						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17,19					
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-17,19					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.256,36	-17,19					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.256,36	-17,19					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.360,80	-5.767,19		-5.810,00	-5.870,00	-5.930,00	-5.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert	-2.256,36	-17,19						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256,36							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17,19						
Gesamtsumme	-2.256,36	-17,19						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03211	Grundschulen						
Produkt	0321101	Grundschule Heimbach						
Kostenträger	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.116,07	142.220,00		99.310,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	6.991,00						
4141008	Landeszuschuss konsumtiv	587,30						
4141100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung		75.000,00					
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	143.320,28	30.000,00		62.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		10,00					
4142009	Zuschuß LVR u. a.(Inklusion)	2.000,00						
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	37.200,00		37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.000,00		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
4321000	Benutzungsgebühren				10,00	10,00	10,00	10,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.240,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.991,02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	197.347,09	148.720,00		105.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00
11	- Personalaufwendungen	-45.700,31	-60.700,00		-61.100,00	-62.300,00	-63.500,00	-64.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.461,23	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.081,78	-16.300,00		-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-19.978,16	-23.500,00		-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-4.380,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-704,07	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.546,41	-2.300,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-339,48	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.826,35	-3.300,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.055,63	-4.800,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.327,20	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.986,91	-99.900,00		-97.000,00	-87.500,00	-88.000,00	-88.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.955,28	-10.400,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5211115	Sanierung Grundschule	-139.833,29	-10.000,00		-10.000,00			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-59.189,89	-65.000,00		-65.000,00	-66.000,00	-66.500,00	-67.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-614,82	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.438,63	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.317,52	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.100,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-3.269,98	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-267,50						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.580,16	-88.600,00		-64.810,00	-19.810,00	-19.810,00	-19.810,00
5412003	Aus- und Fortbildung		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-2.492,74	-2.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-371,94	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431004	Dienstreisen		-300,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.412,30	-8.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5493050	Festwert BGA	-1.744,00	-1.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493051	Festwert EDV	-559,18	-75.000,00		-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-400,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.440,69	-288.400,00		-262.110,00	-208.810,00	-210.510,00	-212.210,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.093,60	-139.680,00		-156.290,00	-157.990,00	-159.690,00	-161.390,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-116.093,60	-139.680,00		-156.290,00	-157.990,00	-159.690,00	-161.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-116.093,60	-139.680,00		-156.290,00	-157.990,00	-159.690,00	-161.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-116.093,60	-139.680,00		-156.290,00	-157.990,00	-159.690,00	-161.390,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03211	Grundschulen						
Produkt	0321101	Grundschule Heimbach						
Kostenträger	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		309.000,00			
6810100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung		75.000,00					
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land				309.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00		309.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-434.000,00		-663.282,00	-428.718,00	-464.000,00	
7851000	Hochbaumaßnahmen		-434.000,00		-663.282,00	-428.718,00	-464.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.303,18	-77.000,00		-52.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.744,00	-1.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832051	Festwert EDV	-559,18	-75.000,00		-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-400,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-511.000,00		-715.282,00	-435.718,00	-471.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-436.000,00		-406.282,00	-435.718,00	-471.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.545,71	-671.680,00		-737.742,05	-584.808,00	-621.790,00	-159.490,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				128.000,00	128.000,00	127.000,00	
6927000	Kredite Kreditmarkt				128.000,00	128.000,00	127.000,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				128.000,00	128.000,00	127.000,00	

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00		-1.600,00		50.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				61.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-10.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-76.600,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00				-50.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-50.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00		-400,00						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-400,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"		-434.000,00		-192.282,00		-300.718,00	-337.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-434.000,00		-320.282,00		-428.718,00	-464.000,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				128.000,00		128.000,00	127.000,00	
I-211-003 Invest.maßnahme KlnvFÖG				-34.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				309.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-343.000,00				
Gesamtsumme		-436.000,00		-226.282,00		-300.718,00	-337.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00								
F-211-001 - 75 T€ Umsetzung des neuen Schulmedienkonzeptes finanziert aus Schul-/Bildungspauschale 2017 in gleicher Höhe								
Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00								
F-211-002 Fortsetzung des neuen Schulmedienkonzeptes finanziert aus Schul-/Bildungspauschale in gleicher Höhe								

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03212	Hauptschulen						
Produkt	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach						
Kostenträger	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.096,20						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	17.096,20						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.096,20						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-65.920,48	-35.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-65.920,48	-35.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.920,48	-35.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.824,28	-35.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.824,28	-35.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-48.824,28	-35.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschulen Produkt 0321201 Schulverband Nideggen-Heimbach Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-48.824,28	-35.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschulen Produkt 0321201 Schulverband Nideggen-Heimbach Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.228,79	-35.000,00		-10.280,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.133,65			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	21.133,65			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.133,65			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-81.502,72	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-81.502,72	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.502,72	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.369,07	-82.000,00		-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.369,07	-82.000,00		-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-60.369,07	-82.000,00		-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-60.369,07	-82.000,00		-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

5313004

- Anteilige Verbandsumlage + Finanzierungszuschuss lt. jährlichem Bescheid.

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.369,07	-82.000,00		-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-221-001 Umlage Förderschulzweckverband 03.221.01.00				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 - Transferausszahlungen				-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
Gesamtsumme				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.143,89	-81.000,00		-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.143,89	-81.000,00		-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.143,89	-81.000,00		-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.143,89	-81.000,00		-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.143,89	-81.000,00		-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-79.143,89	-81.000,00		-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 0324101 Schülerbeförderung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-79.143,89	-81.000,00		-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.294,58	-81.000,00		-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03243	Offene Ganztagschule						
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule						
Kostenträger	032430100	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223,72	41.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4141002	Landeszuweisung OGS	53.223,72	41.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.770,00	30.000,00		32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
4321004	Elternbeiträge OGS	31.770,00	30.000,00		32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.112,28	48.000,00		51.000,00	52.000,00	52.500,00	53.500,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.527,50	26.000,00		28.000,00	28.500,00	29.000,00	30.000,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	24.584,78	22.000,00		23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	136.106,00	119.000,00		128.000,00	129.500,00	130.000,00	131.500,00
11	- Personalaufwendungen	-84.527,91	-85.400,00		-93.000,00	-94.900,00	-96.800,00	-98.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.674,96	-34.400,00		-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.051,11						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-27.831,26	-30.100,00		-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.600,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.605,84	-2.700,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-159,84						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.223,25	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.730,19	-6.800,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-414,87						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.836,59	-9.000,00		-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.461,53	-38.500,00		-37.700,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.191,21	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.392,86	-9.000,00		-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-17.136,46	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-741,00	-2.500,00		-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.568,25	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5412004	Personalnebenkosten	-43,80	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-24.524,45						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Offene Ganztagschule Produkt 0324301 Offene Ganztagschule Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.557,69	-124.900,00		-131.700,00	-132.800,00	-134.700,00	-136.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451,69	-5.900,00		-3.700,00	-3.300,00	-4.700,00	-5.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-451,69	-5.900,00		-3.700,00	-3.300,00	-4.700,00	-5.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-451,69	-5.900,00		-3.700,00	-3.300,00	-4.700,00	-5.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-451,69	-5.900,00		-3.700,00	-3.300,00	-4.700,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Offene Ganztagschule Produkt 0324301 Offene Ganztagschule Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.329,17	-5.900,00		-3.700,00	-3.300,00	-4.700,00	-5.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04251	Wissenschaftliche Museen						
Produkt	0425101	Wasser-Info-Zentrum						
Kostenträger	042510100	Wasser-Info-Zentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.724,02	51.400,00		51.700,00	52.200,00	52.600,00	53.000,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00	20.600,00		20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	4.072,83						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19	30.800,00		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.962,79	29.600,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
4411000	Mieten und Pachten	5.136,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421000	Verkaufserlöse	5.801,67	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	18.025,12	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352,05	1.800,00		1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.352,05	1.800,00		1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	86.038,86	82.900,00		82.900,00	83.410,00	83.820,00	84.230,00
11	- Personalaufwendungen	-85.988,50	-75.200,00		-74.900,00	-76.400,00	-77.900,00	-79.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-44.823,83	-34.000,00		-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00	-34.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.485,92	-10.100,00		-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-8.693,80	-14.500,00		-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.585,98	-2.700,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.125,50	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-55,38	-200,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.265,83	-6.400,00		-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.910,86	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.041,40	-4.300,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.273,55	-37.500,00		-38.650,00	-38.800,00	-38.950,00	-39.100,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.686,06	-2.000,00		-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-23.101,58	-25.000,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-989,16	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-7.496,75	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,19	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04251 Wissenschaftliche Museen Produkt 0425101 Wasser-Info-Zentrum Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.177,62	-6.947,33		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5431000	Bürobedarf	-3.415,87	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431001	Bücher, Zeitschriften		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-761,75	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5493051	Festwert EDV		-347,33					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.190,86	-150.447,33		-150.950,00	-152.600,00	-154.250,00	-155.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.152,00	-67.547,33		-68.050,00	-69.190,00	-70.430,00	-71.670,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.152,00	-67.547,33		-68.050,00	-69.190,00	-70.430,00	-71.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-68.152,00	-67.547,33		-68.050,00	-69.190,00	-70.430,00	-71.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-68.152,00	-67.547,33		-68.050,00	-69.190,00	-70.430,00	-71.670,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-347,33					
7832051	Festwert EDV		-347,33					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-347,33					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-347,33					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.264,05	-67.547,33		-68.050,00	-69.190,00	-70.430,00	-71.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-251-001 Festwert EDV - WIZE - 04.251.01.00		-347,33						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-347,33						
Gesamtsumme		-347,33						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04252	Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt	0425201	Haus des Gastes (Über Rur)						
Kostenträger	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.043,85	9.510,00		9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
4141008	Landeszuschuss konsumtiv	8.507,90						
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	9.500,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,12						
4461000	Benutzungsentgelte	3.238,12						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.281,97	9.530,00		9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
11	- Personalaufwendungen	-21.156,19	-2.600,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.500,24	-2.000,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.844,15						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-505,65	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-233,51						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.311,73	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.760,91						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.295,35	-5.610,00		-6.610,00	-6.610,00	-6.610,00	-6.610,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-234,28	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.939,13	-5.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-121,94	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291012	Veranstaltungen		-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.535,95	-9.500,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.535,95	-9.500,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-804,00	-310,00		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-566,83	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Sammlungen, Ausstellungen Produkt 0425201 Haus des Gastes (Über Rur) Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.791,49	-18.020,00		-19.220,00	-19.220,00	-19.220,00	-19.220,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.509,52	-8.490,00		-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.509,52	-8.490,00		-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-19.509,52	-8.490,00		-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-19.509,52	-8.490,00		-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00		200.000,00			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		200.000,00		200.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.568,38	-8.490,00		-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-252-001 Verkauf Haus des Gastes (Über Rur)				200.000,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00		200.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00						
I-252-002 Verwendung Ver.erlös Haus des Gastes				-200.000,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000,00				
Gesamtsumme								
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)								
Verkauf Haus des Gastes (Über Rur)								
Die Bedarfsposition zur Ausgabe des Verkaufserlöses ist bis zur tatsächlichen Realisierung des Erlöses mit einer Ausgabesperre belegt.								

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

5232001

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen						
Produkt	0427101	Volkshochschule Kreis Düren						
Kostenträger	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.924,52	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-4.924,52	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.924,52	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.924,52	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.924,52	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.924,52	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 0427101 Volkshochschule Kreis Düren Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-4.924,52	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen						
Produkt	0427101	Volkshochschule Kreis Düren						
Kostenträger	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.082,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04272	Büchereien						
Produkt	0427201	Stadtbücherei						
Kostenträger	042720100	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,05						
4321000	Benutzungsgebühren	443,50						
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	168,55						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,00						
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	579,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.191,05						
11	- Personalaufwendungen	-12.838,57						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.844,16						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-233,56						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.760,85						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-267,18						
5431000	Bürobedarf	-267,18						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.105,75						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.914,70						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.914,70						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 0427201 Stadtbücherei Kostenträger 042720100 Stadtbücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-11.914,70						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-11.914,70						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 0427201 Stadtbücherei Kostenträger 042720100 Stadtbücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.852,50						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-2.690,19	-5.200,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.099,43	-4.100,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-163,06	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-427,70	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.690,19	-76.300,00		-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00	-56.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.690,19	-76.300,00		-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00	-56.700,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.690,19	-76.300,00		-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00	-56.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-73.690,19	-76.300,00		-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00	-56.700,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04273 Sonstige Volksbildung Produkt 0427302 Kunstakademie Kostenträger 042730200 Kunstakademie								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-73.690,19	-76.300,00		-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00	-56.700,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.690,19	-76.300,00		-76.400,00	-76.500,00	-56.600,00	-56.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
Kostenträger	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500,00						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-500,00						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-500,00						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung Stadt Heimbach								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 0428101 Kulturveranstaltungen und -förderung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-500,00						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-500,00						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Kostenträger	053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	778,70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	778,70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen		-19.500,00		-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-15.300,00		-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-3.000,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-778,70	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-778,70	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778,70	-20.500,00		-19.900,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.500,00		-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-19.500,00		-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		-19.500,00		-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.100,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und LeistungenSGB XII Stadt Heimbach								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 0531101 Grundversorgung und LeistungenSGB XII Kostenträger 053110100 Grundversorgung und LeistungenSGB XII								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		-19.500,00		-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.100,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	172,90	-19.500,00		-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt	0531201	Grundsicherungsleistungen SGB II						
Kostenträger	053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,91	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	579,91	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	579,91	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-78,95						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-61,54						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-4,96						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-12,45						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-43,91	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122,86	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457,05	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	457,05	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	457,05	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen SGB II Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	457,05	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen SGB II Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	417,05	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber						
Kostenträger	053130100	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00						
4142001	Zuweisung Job-Com	2.500,00						
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00		26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.674,26	7.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	2.340,86	10,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.146,00	1.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.140,66	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4411000	Mieten und Pachten	138.140,66	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.721,77	590.030,00		400.030,00	400.030,00	400.030,00	400.030,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	647.552,00	590.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	6.100,00						
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.069,77	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.007,37	40.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	30.007,37	40.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	837.530,92	798.550,00		621.040,00	621.040,00	621.040,00	621.040,00
11	- Personalaufwendungen	-64.603,85	-52.900,00		-86.300,00	-57.100,00	-58.300,00	-59.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.807,53	-16.600,00		-38.100,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.370,12	-24.600,00		-29.300,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-998,88						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.039,81	-1.400,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.201,17	-2.000,00		-2.300,00	-400,00	-400,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-77,43						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.086,40	-3.300,00		-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.719,82	-5.000,00		-6.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-302,69						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.132,73	-72.500,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.359,54	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-89.439,31	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.333,88	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-772.865,54	-738.520,00		-383.010,00	-383.020,00	-383.020,00	-383.020,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-95.449,67	-260.000,00		-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-264.819,36	-110.000,00		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-3.123,32	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-35.721,90	-100.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-10.612,29	-10.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-194.979,33	-190.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-6.635,60	-8.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-161.524,07	-50.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5339001	Verwendung Zuwendung Zusammenkommen u. Verstehen		-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl		-10,00			-10,00	-10,00	-10,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.136,36	-130.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-91.136,36	-130.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.738,48	-993.920,00		-666.310,00	-637.120,00	-638.320,00	-639.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.207,56	-195.370,00		-45.270,00	-16.080,00	-17.280,00	-18.380,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-184.207,56	-195.370,00		-45.270,00	-16.080,00	-17.280,00	-18.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-184.207,56	-195.370,00		-45.270,00	-16.080,00	-17.280,00	-18.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-184.207,56	-195.370,00		-45.270,00	-16.080,00	-17.280,00	-18.380,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-236.984,60	-195.370,00		-45.270,00	-16.080,00	-17.280,00	-18.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere						
Kostenträger	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	204,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.204,00	2.010,00		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.204,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.204,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.204,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere Stadt Heimbach								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,00	2.254,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.254,00	2.254,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.254,00	2.254,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.254,00	-2.254,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254,00	-2.254,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-14.500,20	-9.800,00		-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.898,04	-6.400,00		-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-2.518,87	-1.200,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-975,51	-500,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-77,42						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.722,13	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-308,23	-400,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.500,20	-9.800,00		-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.500,20	-9.800,00		-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.500,20	-9.800,00		-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-14.500,20	-9.800,00		-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-14.500,20	-9.800,00		-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.955,20	-9.800,00		-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit						
Produkt	0636201	Jugendarbeit						
Kostenträger	063620100	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.255,48	60.570,00		61.470,00	62.670,00	63.970,00	65.270,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	52.015,48	54.800,00		55.900,00	57.100,00	58.400,00	59.700,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	780,00	1.000,00		800,00	800,00	800,00	800,00
4148000	Spenden	700,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.805,00	8.500,00		8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.805,00	8.500,00		8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66.060,48	69.080,00		69.680,00	70.880,00	72.480,00	73.780,00
11	- Personalaufwendungen	-52.943,60	-54.800,00		-55.900,00	-57.100,00	-58.400,00	-59.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-41.301,38	-42.800,00		-43.700,00	-44.500,00	-45.500,00	-46.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.253,18	-3.500,00		-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.389,04	-8.500,00		-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106,88	-3.370,00		-3.070,00	-2.970,00	-2.970,00	-2.970,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.796,58	-2.770,00		-2.620,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-310,30	-500,00		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.558,07	-12.360,00		-11.560,00	-11.660,00	-11.960,00	-11.960,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		-200,00			-100,00	-100,00	-100,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-346,50	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5431000	Bürobedarf		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-488,48	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-773,10	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.		-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06362 Jugendarbeit Produkt 0636201 Jugendarbeit Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.949,99	-10.100,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00	-9.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.608,55	-70.530,00		-70.530,00	-71.730,00	-73.330,00	-74.630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548,07	-1.450,00		-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-548,07	-1.450,00		-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-548,07	-1.450,00		-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-548,07	-1.450,00		-850,00	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06362 Jugendarbeit Produkt 0636201 Jugendarbeit Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.951,13	-1.450,00		-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Kostenträger	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.444,93	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.444,93	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.444,93	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-31.022,55	-48.300,00		-43.600,00	-44.500,00	-45.400,00	-46.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.898,33	-23.800,00		-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.356,93	-14.100,00		-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-844,91	-1.700,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.041,23	-1.100,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.191,79	-4.800,00		-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.689,36	-2.800,00		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00		-40.000,00			
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00		-40.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.022,55	-73.300,00		-83.600,00	-44.500,00	-45.400,00	-46.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.577,62	-43.300,00		-53.600,00	-14.500,00	-15.400,00	-16.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.577,62	-43.300,00		-53.600,00	-14.500,00	-15.400,00	-16.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-25.577,62	-43.300,00		-53.600,00	-14.500,00	-15.400,00	-16.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-25.577,62	-43.300,00		-53.600,00	-14.500,00	-15.400,00	-16.300,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-577,62	-68.300,00		-166.826,16	-14.500,00	-15.400,00	-16.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Kostenträger	063650101	Kindergarten Hasenfeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-43.602,02	-45.500,00		-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.602,02	-45.500,00		-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.602,02	-45.500,00		-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.602,02	-45.500,00		-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.602,02	-45.500,00		-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-43.602,02	-45.500,00		-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-43.602,02	-45.500,00		-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.602,02	-45.500,00		-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-17.249,51	-17.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.249,51	-17.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.249,51	-17.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.249,51	-17.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.249,51	-17.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.249,51	-17.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-17.249,51	-17.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Kostenträger	063650102	Kindergarten Hausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.249,51	-17.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Kostenträger	063650103	Kindergarten Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-15.621,29	-15.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.621,29	-15.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.621,29	-15.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.621,29	-15.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.621,29	-15.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.621,29	-15.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-15.621,29	-15.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

5318008

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Kostenträger	063650103	Kindergarten Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.621,29	-15.000,00		-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639,78	4.610,00		4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.639,78	4.600,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.639,78	4.610,00		4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
11	- Personalaufwendungen	-4.337,91	-9.600,00		-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25,00						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.362,01	-7.500,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,91						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-261,60	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5,14						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-682,25	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,48	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.341,48	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.111,42	-7.600,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.111,42	-7.600,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.790,81	-27.200,00		-27.000,00	-27.200,00	-27.400,00	-27.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.151,03	-22.590,00		-22.290,00	-22.490,00	-22.690,00	-22.890,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.151,03	-22.590,00		-22.290,00	-22.490,00	-22.690,00	-22.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.151,03	-22.590,00		-22.290,00	-22.490,00	-22.690,00	-22.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-8.151,03	-22.590,00		-22.290,00	-22.490,00	-22.690,00	-22.890,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-20.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.679,39	-40.590,00		-24.790,00	-24.990,00	-25.190,00	-25.390,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-366-001	Beschaffungspielgeräte > 410 € netto		-20.000,00		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-366-002 Beschaff.Inven. 60- 410 € netto Spielplätze		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme		-21.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Kostenträger	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.381,08	1.610,00		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
11	- Personalaufwendungen	-1.408,88	-2.900,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.098,60	-2.300,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-86,49	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-223,79	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244,99	-4.510,00		-4.120,00	-4.230,00	-4.340,00	-4.450,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-420,70	-1.510,00		-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00	-1.050,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.824,29	-3.000,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,08	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,08	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.034,95	-8.810,00		-8.520,00	-8.630,00	-8.740,00	-8.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.653,87	-7.200,00		-6.910,00	-7.020,00	-7.130,00	-7.240,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.653,87	-7.200,00		-6.910,00	-7.020,00	-7.130,00	-7.240,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.653,87	-7.200,00		-6.910,00	-7.020,00	-7.130,00	-7.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.653,87	-7.200,00		-6.910,00	-7.020,00	-7.130,00	-7.240,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Kostenträger	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.426,88	-7.200,00		-6.910,00	-7.020,00	-7.130,00	-7.240,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage Stadt Heimbach								
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07411 Krankenhäuser Produkt 0741101 Krankenhäuser Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.366,09	37.900,00		47.750,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	12.521,38	5.000,00		12.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.844,71	32.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.891,71	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	54.891,71	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13	2.800,00		2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
4411000	Mieten und Pachten	2.573,13	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Verkaufserlöse		300,00		300,00	10,00	10,00	10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844,72	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.844,72	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	106.675,65	97.210,00		107.060,00	96.820,00	96.820,00	96.820,00
11	- Personalaufwendungen	-66.121,33	-65.000,00		-78.500,00	-89.900,00	-93.000,00	-78.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-37.525,77	-36.400,00		-42.800,00	-51.200,00	-53.200,00	-41.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.877,39	-4.100,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-12.509,45	-12.000,00		-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.890,92	-3.300,00		-3.700,00	-4.500,00	-4.700,00	-3.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-298,73	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-160,60	-200,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.416,87	-7.200,00		-8.600,00	-10.300,00	-10.700,00	-8.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-789,32	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-652,28	-700,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.254,09	-97.390,00		-102.400,00	-92.950,00	-93.450,00	-93.950,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-26.635,64	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5241002	Bewirtschaft./-Betriebskosten	-58.087,18	-65.000,00		-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-981,27	-5.840,00		-10.850,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.125,08	-42.100,00		-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.125,08	-42.100,00		-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
15	- Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.300,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.720,19	-5.600,00		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5412000	Arbeitskleidung		-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.880,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-572,44	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-436,01	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung	-397,60	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-444,14	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493050	Festwert BGA	-1.990,00	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.520,69	-212.490,00		-231.700,00	-233.650,00	-237.250,00	-223.650,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.845,04	-115.280,00		-124.640,00	-136.830,00	-140.430,00	-126.830,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.845,04	-115.280,00		-124.640,00	-136.830,00	-140.430,00	-126.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-96.845,04	-115.280,00		-124.640,00	-136.830,00	-140.430,00	-126.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-96.845,04	-115.280,00		-124.640,00	-136.830,00	-140.430,00	-126.830,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.595,00
7851000	Hochbaumaßnahmen							-420.595,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.990,00	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.990,00	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990,00	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-422.595,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990,00	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-422.595,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.920,61	-106.080,00		-117.340,00	-129.530,00	-133.130,00	-540.125,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100		-1.500,00						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				12.850,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-10.850,00		-900,00	-900,00	-900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-424-002 Umsetzung Sportplatzkonzept 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-420.595,00
								-420.595,00
Gesamtsumme		-1.500,00						-420.595,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.155,21	54.900,00		77.150,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	10.614,57	25.000,00		47.150,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
4148000	Spenden	600,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	29.900,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.015,44	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.015,44	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	44.170,65	55.110,00		77.360,00	87.310,00	87.310,00	87.310,00
11	- Personalaufwendungen	-7.605,98	-10.100,00		-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-12,50						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.129,56	-7.000,00		-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,00						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-398,35	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2,60						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.038,61	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,72	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.081,93	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.081,93	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.211,40	-107.200,00		-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.211,40	-107.200,00		-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
15	- Transferaufwendungen	-3.950,00	-25.000,00		-47.150,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-3.950,00	-25.000,00		-47.150,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-720,98						
5493051	Festwert EDV	-720,98						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.570,29	-172.300,00		-174.750,00	-184.800,00	-184.900,00	-185.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.399,64	-117.190,00		-97.390,00	-97.490,00	-97.590,00	-97.690,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-83.399,64	-117.190,00		-97.390,00	-97.490,00	-97.590,00	-97.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-83.399,64	-117.190,00		-97.390,00	-97.490,00	-97.590,00	-97.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-83.399,64	-117.190,00		-97.390,00	-97.490,00	-97.590,00	-97.690,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-720,98						
7832051	Festwert EDV	-720,98						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720,98						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720,98						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.665,05	-39.890,00		-20.090,00	-20.190,00	-20.290,00	-20.390,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-424-002	Weiterltg. Landespauschalen 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				47.150,00		57.100,00	57.100,00	57.100,00
14	- Transferausszahlungen				-47.150,00		-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
Gesamtsumme									

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
Kostenträger	084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042,50	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	1.042,50	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.042,50	1.110,00		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.264,47	-3.740,00		-4.550,00	-4.580,00	-4.610,00	-4.640,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-456,80	-540,00		-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.807,67	-3.200,00		-4.000,00	-4.020,00	-4.040,00	-4.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.627,69	-13.140,00		-13.950,00	-13.980,00	-14.010,00	-14.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.585,19	-12.030,00		-12.840,00	-12.870,00	-12.900,00	-12.930,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.585,19	-12.030,00		-12.840,00	-12.870,00	-12.900,00	-12.930,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-12.585,19	-12.030,00		-12.840,00	-12.870,00	-12.900,00	-12.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-12.585,19	-12.030,00		-12.840,00	-12.870,00	-12.900,00	-12.930,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.837,12	-2.630,00		-3.440,00	-3.470,00	-3.500,00	-3.530,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082,82	1.500,00		1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.082,82	1.500,00		1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.082,82	1.610,00		1.610,00	1.630,00	1.650,00	1.670,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790,27	-3.600,00		-3.630,00	-3.660,00	-3.690,00	-3.720,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-500,00		-510,00	-520,00	-530,00	-540,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.790,27	-3.100,00		-3.120,00	-3.140,00	-3.160,00	-3.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.361,31	-8.200,00		-8.230,00	-8.260,00	-8.290,00	-8.320,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.278,49	-6.590,00		-6.620,00	-6.630,00	-6.640,00	-6.650,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.278,49	-6.590,00		-6.620,00	-6.630,00	-6.640,00	-6.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-4.278,49	-6.590,00		-6.620,00	-6.630,00	-6.640,00	-6.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.278,49	-6.590,00		-6.620,00	-6.630,00	-6.640,00	-6.650,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	946,07	-1.990,00		-2.020,00	-2.030,00	-2.040,00	-2.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726,63	2.020,00		2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.726,63	2.020,00		2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.726,63	2.220,00		2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607,62	-3.040,00		-3.070,00	-3.100,00	-3.130,00	-3.160,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-540,00		-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.607,62	-2.500,00		-2.520,00	-2.540,00	-2.560,00	-2.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,66	-4.500,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66	-4.500,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.140,28	-7.540,00		-7.670,00	-7.700,00	-7.730,00	-7.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.413,65	-5.320,00		-5.520,00	-5.530,00	-5.540,00	-5.550,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.413,65	-5.320,00		-5.520,00	-5.530,00	-5.540,00	-5.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-4.413,65	-5.320,00		-5.520,00	-5.530,00	-5.540,00	-5.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.413,65	-5.320,00		-5.520,00	-5.530,00	-5.540,00	-5.550,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	608,56	-820,00		-920,00	-930,00	-940,00	-950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
Kostenträger	084240204	Sportheim Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615,61	11.700,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.879,63	10.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.700,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206,60	1.560,00		1.580,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.206,60	1.560,00		1.580,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.822,21	13.460,00		3.490,00	3.510,00	3.530,00	3.550,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.775,17	-12.080,00		-2.600,00	-2.640,00	-2.670,00	-2.700,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.879,63	-10.500,00		-1.000,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-895,54	-1.580,00		-1.600,00	-1.620,00	-1.640,00	-1.660,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,58	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,58	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.755,75	-14.080,00		-4.600,00	-4.640,00	-4.670,00	-4.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66,46	-620,00		-1.110,00	-1.130,00	-1.140,00	-1.150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	66,46	-620,00		-1.110,00	-1.130,00	-1.140,00	-1.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	66,46	-620,00		-1.110,00	-1.130,00	-1.140,00	-1.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	66,46	-620,00		-1.110,00	-1.130,00	-1.140,00	-1.150,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.419,28	-320,00		-910,00	-930,00	-940,00	-950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	0951101	Bauverwaltung						
Kostenträger	095110100	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4311003	Ausschreibungsgebühren		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.520,62	34.500,00		35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	7.218,38	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.497,54	9.500,00		12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	19.772,70	21.600,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.032,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.520,62	34.510,00		35.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
11	- Personalaufwendungen	-177.285,25	-187.000,00		-188.200,00	-191.900,00	-195.800,00	-199.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-89.843,77	-92.100,00		-96.700,00	-98.600,00	-100.600,00	-102.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-62.865,03	-74.100,00		-71.500,00	-72.900,00	-74.400,00	-75.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.358,00						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.888,41	-6.000,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-12.706,44	-14.800,00		-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.623,60						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.285,25	-187.000,00		-188.200,00	-191.900,00	-195.800,00	-199.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.764,63	-152.490,00		-152.290,00	-158.990,00	-162.890,00	-166.790,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-137.764,63	-152.490,00		-152.290,00	-158.990,00	-162.890,00	-166.790,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 0951101 Bauverwaltung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-137.764,63	-152.490,00		-152.290,00	-158.990,00	-162.890,00	-166.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.645,00	60.100,00		56.600,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	16.045,00	20.200,00		17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	13.120,00	12.900,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.040,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.420,00	7.300,00		7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	17.020,00	16.700,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-81.119,63	-92.390,00		-95.690,00	-102.090,00	-105.990,00	-109.890,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	0951101	Bauverwaltung						
Kostenträger	095110100	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.142,44	-152.490,00		-152.290,00	-158.990,00	-162.890,00	-166.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	0951102	Ortsplanung (Bauleitpläne)						
Kostenträger	095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.502,22	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487004	Erstattung Planungskosten	19.502,22	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.502,22	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.568,81	-12.100,00		-22.500,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00		-12.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5291015	Bauleitpläne	-11.468,81	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.568,81	-12.100,00		-22.500,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.933,41	-11.600,00		-22.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.933,41	-11.600,00		-22.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.933,41	-11.600,00		-22.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	5.933,41	-11.600,00		-22.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

5238001

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.105,00						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	128.105,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.105,00						
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	-128.105,00	-94,75					
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-128.105,00	-94,75					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.105,00	-94,75					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-94,75					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.609,85	-11.694,75		-22.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-511-001 Breitbandversorgung Hausen - Blens		-94,75						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.105,00							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75						
Gesamtsumme		-94,75						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	0951103	Stadtentwicklung						
Kostenträger	095110300	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.138,09	211.730,00		104.883,00	89.483,00	215.717,00	
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere		1.000,00		30.700,00	15.300,00		
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	20.138,09	210.730,00		74.183,00	74.183,00	215.717,00	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.138,09	211.730,00		104.883,00	89.483,00	215.717,00	
11	- Personalaufwendungen	-67.307,77	-46.400,00		-87.100,00	-67.000,00	-47.500,00	-48.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-53.117,26	-34.200,00		-65.900,00	-50.100,00	-34.800,00	-35.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-2.300,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.234,28	-2.800,00		-5.400,00	-4.100,00	-2.900,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.956,23	-6.400,00		-12.700,00	-9.700,00	-6.700,00	-6.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.768,70	-301.043,00		-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	
5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-28.768,70	-301.043,00		-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.444,68	-300,00		-7.700,00	-4.100,00	-300,00	-300,00
5431000	Bürobedarf	-1.100,48	-200,00		-7.700,00	-4.000,00	-200,00	-200,00
5431004	Dienstreisen	-344,20	-100,00			-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.521,15	-347.743,00		-205.776,00	-177.076,00	-355.967,00	-48.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.383,06	-136.013,00		-100.893,00	-87.593,00	-140.250,00	-48.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.383,06	-136.013,00		-100.893,00	-87.593,00	-140.250,00	-48.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-77.383,06	-136.013,00		-100.893,00	-87.593,00	-140.250,00	-48.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-77.383,06	-136.013,00		-100.893,00	-87.593,00	-140.250,00	-48.800,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung									
Stadt Heimbach									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Produkt	0951103	Stadtentwicklung							
Kostenträger	095110300	Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.861,91	421.000,00		707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00		
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	9.861,91	421.000,00		707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.861,91	421.000,00		707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.931,35	-600.593,00		-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00		
7851000	Hochbaumaßnahmen	-22.931,35	-600.593,00		-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.931,35	-600.593,00		-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.069,44	-179.593,00		-302.158,00	-614.238,00	-510.109,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.452,50	-315.606,00		-403.051,00	-701.831,00	-650.359,00	-48.800,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung									
Stadt Heimbach									
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-511-300	Investitionen IHK	-13.069,44	421.000,00		707.000,00		1.432.000,00	1.189.771,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.861,91	421.000,00		707.000,00		1.432.000,00	1.189.771,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.931,35							
IHK-1 G	Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	-8.630,61	-901.636,00		-1.009.158,00		-2.046.238,00	-1.699.880,00	

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen		-600.188,40		-1.009.158,00		-2.046.238,00	-1.699.880,00	
IHK-1 K Summe aller konsumtiven IHK-Maßnahmen	-8.630,61	-301.043,00						
IHK-2 Vorbereitungsmaßnahmen nach § 140 BauBG (FRL Nr.9)	-8.630,61	-167.384,60		-4.760,00				
IHK-211 k - Erarbeitung Masterplan	-6.603,52							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.408,18							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.011,70							
IHK-213 i - Mehrfachbeauftragung Rurufer		-404,60						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-404,60						
IHK-2131 i - Mehrfachbeauftr. Umgestaltung Hengebachstraße		-75.600,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.600,00						
IHK-214 k - Machbarkeitsstudie Bebauung Vogtplatz		-9.508,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.508,00						
IHK-215 k - Machbarkeitsstudie Aktivierung Gummifabrik		-9.508,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.508,00						
IHK-216 i - Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick		-5.986,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.986,00						
IHK-217 i - Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur		-8.937,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.937,00						
IHK-218 i - Erstellung Wertgutachten für Bodenordnung		-4.760,00		-4.760,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.760,00		-4.760,00				
IHK-219 k - Stadtforen/Workshops	-2.027,09	-4.668,00						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729,91							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.757,00	-4.668,00						
IHK-21910 k - Öffentlichkeitsarbeit		-4.624,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.624,00						
IHK-221 k - Aktivierende Immobilienberatung Vorbereitung		-20.548,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.548,00						
IHK-231 k - Gestaltungsfilbel		-10.000,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00						
IHK-232 k - Fortschreibung IHK/Antragsmanagement		-6.950,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.950,00						
IHK-251 k - Sanierungsberatung		-5.891,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.891,00						
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)		-504.905,40		-1.004.398,00		-799.356,00	-1.699.880,00	
IHK-311 i - OM Rurufer		-9.520,00						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.520,00						
IHK-312 i - OM Erschließung Schönblick						-49.456,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-49.456,00		
IHK-313 i - OM Alte Turnhalle							-76.160,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-76.160,00	
IHK-314 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus							-23.800,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.800,00	
IHK-315 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur				-104.066,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-104.066,00				
IHK-316 i - OM Anbindung Schönblick				-14.280,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.280,00				
IHK-331 i - OM Rurufer		-9.520,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.520,00						
IHK-332 i - OM Erschließung Schönblick				-11.900,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.900,00				
IHK-333 i - OM Anbindung Schönblick						-11.900,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.900,00		
IHK-334 i - OM Alte Turnhalle							-19.040,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-19.040,00	
IHK-335 i - Freistellung Blockbereich Rathaus							-28.560,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.560,00	
IHK-341 i - OM Erschließung Schönblick				-148.369,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-148.369,00				
IHK-342 i - OM Anbindung Schönblick						-238.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-238.000,00		
IHK-343 i - OM Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle		-28.520,00		-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.520,00		-100.000,00				
IHK-344 i - OM Alte Turnhalle							-114.240,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-114.240,00	
IHK-345 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus							-38.080,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-38.080,00	
IHK-346 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur				-14.280,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.280,00				
IHK-347 i - OM Umbau Hengebachstraße							-1.400.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.400.000,00	
IHK-351 i - OM Rurufer		-457.345,40		-500.000,00		-500.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-457.345,40		-500.000,00		-500.000,00		
IHK-352 i - OM Anbindung Schönblick				-111.503,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-111.503,00				
IHK-4 Baumaßnahmen nach § 148 BauBG (FRL Nr. 11)		-106.496,00				-1.051.722,00		
IHK-411 k - Modernisierung und Instandsetzung priv Gebäude		-63.296,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-63.296,00						
IHK-421 k - Hof- und Fassadenprogramm		-43.200,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-43.200,00						
IHK-431 i - Kulturgärtnerei Über Rur						-1.051.722,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.051.722,00		
IHK-5 Besondere städtebauliche Maßnahmen		-122.850,00				-195.160,00		
IHK-511 i - Heimbach- Offenlegung						-195.160,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-195.160,00		
IHK-521 k - Sanierungsbeauftragter		-40.000,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000,00						
IHK-522 k - aktivierende Immobilienberatung		-75.000,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-75.000,00						
IHK-531 k - Verfügungsfonds		-7.850,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.850,00						
Gesamtsumme	-21.700,05	-480.636,00		-302.158,00		-614.238,00	-510.109,00	

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	289,20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	289,20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-32,05						
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25,00						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,91						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5,14						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32,05						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257,15	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	257,15	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	257,15	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	257,15	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	263,90	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	1052301	Denkmalschutz						
Kostenträger	105230100	Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-87,55						
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-12,50						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-55,88						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,00						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-4,33						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2,56						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-11,28						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-198,59	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-198,59	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286,14	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286,14	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-286,14	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 1052301 Denkmalschutz Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-286,14	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-286,14	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.760,94	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	1052302	Burg Heimbach						
Kostenträger	105230200	Burg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359,70						
4141008	Landeszuschuss konsumtiv	17.359,70						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4411000	Mieten und Pachten	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.513,09	7.010,00		7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
11	- Personalaufwendungen	-4.456,44	-4.900,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.480,10	-3.800,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-270,71	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-705,63	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.155,64	-19.500,00		-24.800,00	-20.900,00	-21.600,00	-22.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.023,05	-15.200,00		-20.000,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-676,08	-4.000,00		-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-456,51	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.612,08	-24.400,00		-29.800,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.901,01	-17.390,00		-22.790,00	-18.990,00	-19.790,00	-20.590,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.901,01	-17.390,00		-22.790,00	-18.990,00	-19.790,00	-20.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 1052302 Burg Heimbach Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.901,01	-17.390,00		-22.790,00	-18.990,00	-19.790,00	-20.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	7.901,01	-17.390,00		-22.790,00	-18.990,00	-19.790,00	-20.590,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	1052302	Burg Heimbach						
Kostenträger	105230200	Burg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.801,35	-17.390,00		-22.790,00	-18.990,00	-19.790,00	-20.590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.484,62	135.000,00		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
4511000	Konzessionsabgabe	161.089,45	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.395,17	5.000,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	166.484,62	135.000,00		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.484,62	135.000,00		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	166.484,62	135.000,00		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	166.484,62	135.000,00		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	166.484,62	135.000,00		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	168.315,02	135.000,00		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,65	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
4511000	Konzessionsabgabe	127,65	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	127,65	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127,65	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	127,65	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	127,65	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 1153201 Gasversorgung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis	127,65	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 1153201 Gasversorgung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	127,65	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft						
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Kostenträger	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.070,17	357.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	365.070,17	357.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,00	3.000,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.672,00	3.000,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.216,93	40.000,00		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
4488012	Erstattung DSD	5.659,95	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488019	Erstattung für Altpapier	36.556,98	34.000,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,79						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	411,79						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	412.370,89	400.000,00		410.800,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
11	- Personalaufwendungen	-9.401,10	-4.900,00		-8.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.335,77	-3.800,00		-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-583,10	-300,00		-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.482,23	-800,00		-1.400,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.279,62	-365.000,00		-372.800,00	-373.800,00	-373.800,00	-373.800,00
5281010	Sachausgaben	-9.081,97	-5.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.901,68	-2.000,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5291003	Wertstoffsammlung	-30.399,99	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.243,69	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.136,74	-85.000,00		-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-247.515,55	-240.000,00		-248.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-887,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-887,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.567,72	-370.000,00		-381.800,00	-379.000,00	-379.000,00	-379.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.803,17	30.000,00		29.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.803,17	30.000,00		29.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	24.803,17	30.000,00		29.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.713,00	-30.000,00		-29.000,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-17.020,00	-16.700,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.420,00	-7.300,00		-7.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.963,00	-3.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.310,00	-3.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	-6.909,83				2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

5291003

- Aufwendungen aufgrund abgeschlossener Verträge/Vereinbarungen für Altpapier- und Wertstoffsammlungen.

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft						
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Kostenträger	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.566,69	30.000,00		29.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung						
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.500,00		50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter		39.500,00		50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		39.500,00		50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00
11	- Personalaufwendungen		-39.500,00		-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-23.400,00		-31.400,00	-32.000,00	-32.600,00	-33.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-7.500,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-1.800,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-4.700,00		-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		-39.500,00		-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.317,01	56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen						
Produkt	1254101	Gemeindestraßen						
Kostenträger	125410100	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.697,98	150.300,00		96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur		53.800,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.697,98	96.500,00		96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.093,42	62.500,00		62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
4321000	Benutzungsgebühren	675,00						
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.805,50	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.612,92	55.500,00		55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.129,10	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.823,70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.305,40	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	239.920,50	213.900,00		160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
11	- Personalaufwendungen	-67.158,72	-67.500,00		-66.800,00	-68.100,00	-69.500,00	-70.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.512,40	-9.600,00		-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-42.926,52	-43.000,00		-42.100,00	-42.900,00	-43.800,00	-44.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-757,72	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.332,58	-3.400,00		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.936,28	-1.900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.693,22	-8.800,00		-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.561,01	-283.300,00		-250.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-7.434,98	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-217.914,14	-110.000,00		-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-9.883,31	-18.300,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.533,10	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-127.795,48	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.758,57	-394.900,00		-394.800,00	-394.800,00	-394.800,00	-394.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-394.758,57	-394.900,00		-394.800,00	-394.800,00	-394.800,00	-394.800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.173,71						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-116.173,71						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.652,01	-745.700,00		-711.600,00	-667.900,00	-669.300,00	-670.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.731,51	-531.800,00		-551.100,00	-507.400,00	-508.800,00	-510.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-702.731,51	-531.800,00		-551.100,00	-507.400,00	-508.800,00	-510.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-702.731,51	-531.800,00		-551.100,00	-507.400,00	-508.800,00	-510.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.590,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-17.590,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	-720.321,51	-551.800,00		-571.100,00	-527.400,00	-528.800,00	-530.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

5211004

- Gehweginstandsetzungen Ortslage Blens, Altenheim Heuer Am Rechtoß, Netto-Markt Hasenfelder Straße und allg. Instandsetzung Stadtgebiet.

5211009

- 77.000 € - Straßenunterhaltung u.a. St. Michael-Straße, Auf der Hostert, Merodestraße, Im Bruch, Burgweg, In den Wingerten, Im Heimbachtal, Seerandweg,
- 13.000 € - Schließung Risse im Stadtgebiet

5232004

- Niederschlagswassergebühr an den Eigenbetrieb Abwasserwerk für stark versiegelte Flächen, 172.696,60 qm x 0,81 €/m²..

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.326,23			294.840,00	198.360,00		
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	30.326,23			294.840,00	198.360,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00					180.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	450,00	180.000,00					180.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.776,23	180.000,00		294.840,00	198.360,00		180.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-12.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-2.503,66	-12.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.566,51	-224.982,60		-330.200,00	-330.600,00	-322.000,00	-725.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen		-30.398,07		-15.000,00		-202.000,00	
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-22.566,51	-194.584,53		-315.200,00	-330.600,00	-120.000,00	-725.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.070,17	-236.982,60		-331.200,00	-331.600,00	-323.000,00	-726.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.706,06	-56.982,60		-36.360,00	-133.240,00	-323.000,00	-546.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-399.939,40	-715.763,96		-1.172.550,26	-398.240,00	-589.400,00	-813.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	-2.503,66	-12.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.503,66	-12.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-541-004 Erneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten - allgemein-							-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00	-100.000,00
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	450,00	-19,68						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19,68						
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen		-30,93						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30,93						
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog	-5.890,50	-18.863,89						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.890,50	-18.863,89						
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten		-15,53		-53.800,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15,53		-53.800,00				
I-541-014 Erschließung Schulstraße (Fertigstellung)							-20.000,00	180.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00	-180.000,00
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)	-654,50	9.345,50						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		180.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654,50	-170.654,50						
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau-	14.900,36							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.326,23							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.425,87							
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen		-15.398,07		33.440,00		-132.240,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				294.840,00		198.360,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.398,07		-261.400,00		-330.600,00		
I-541-036 Neubau Zum Homersch	-595,64							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,64							
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße		-5.000,00						-445.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00						-445.000,00
I-541-039 Planung von Brückenerneuerungen		-15.000,00		-15.000,00			-202.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		-15.000,00			-202.000,00	
Gesamtsumme	5.706,06	-56.982,60		-36.360,00		-133.240,00	-323.000,00	-546.000,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Erneuerung In den Wingerten								
I-541-012 - 2018 Straßenerneuerung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung								
Planung von Brückenerneuerungen								
I-541-039 - Brückenerneuerungen lt. Brückenhauptprüfung 2016								

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen						
Produkt	1254102	Straßenbeleuchtung						
Kostenträger	125410200	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg				90.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,18	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.303,18	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.303,18	2.010,00		97.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
11	- Personalaufwendungen	-12.239,33	-12.100,00		-12.700,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25,00						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.538,25	-9.400,00		-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,91						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-737,63	-800,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5,14						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.931,40	-1.900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.459,55	-126.000,00		-76.500,00	-77.000,00	-77.500,00	-82.500,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-8.756,37	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281011	Stromkosten	-54.703,18	-56.000,00		-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-5.000,00		-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg				-100.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.698,88	-143.100,00		-194.200,00	-94.900,00	-95.600,00	-100.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.395,70	-141.090,00		-97.190,00	-87.890,00	-88.590,00	-93.790,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.395,70	-141.090,00		-97.190,00	-87.890,00	-88.590,00	-93.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-72.395,70	-141.090,00		-97.190,00	-87.890,00	-88.590,00	-93.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-72.395,70	-141.090,00		-97.190,00	-87.890,00	-88.590,00	-93.790,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				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
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg				90.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg				-100.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.386,96	-141.090,00		-97.190,00	-87.890,00	-88.590,00	-93.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg				-10.000,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				90.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000,00				
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung		-5.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme		-5.000,00		-10.000,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung						
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst						
Kostenträger	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.621,99	59.000,00		59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.621,99	59.000,00		59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00						
4421000	Verkaufserlöse	10,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	59.631,99	59.000,00		59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-31.123,58	-30.900,00		-36.000,00	-33.200,00	-33.300,00	-34.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-24.303,68	-24.000,00		-28.000,00	-25.200,00	-25.800,00	-26.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.990,80	-2.100,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.829,10	-4.800,00		-5.700,00	-5.700,00	-5.100,00	-5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.787,91	-25.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-9.900,56	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-17.887,35	-15.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-96,13						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-96,13						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.007,62	-55.900,00		-64.000,00	-61.200,00	-61.300,00	-62.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	624,37	3.100,00		-5.000,00	-1.200,00	-1.300,00	-2.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	624,37	3.100,00		-5.000,00	-1.200,00	-1.300,00	-2.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	624,37	3.100,00		-5.000,00	-1.200,00	-1.300,00	-2.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.590,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	17.590,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.065,00	-23.100,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-3.040,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.125,00	-8.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-5.900,00	-12.100,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	= Ergebnis	4.149,37				3.800,00	3.700,00	2.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

5291018

- Kosten lt. Vertrag mit Dienstleister
- Kosten für lfd. Unterhaltung + Materialbeschaffung (Salz)

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.943,74	3.100,00		-5.000,00	-1.200,00	-1.300,00	-2.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen						
Produkt	1254601	Parkeinrichtungen						
Kostenträger	125460100	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.430,50	105.100,00		105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00
4411002	Parkentgelte	80.430,50	105.000,00		105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,15	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	391,15	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	80.821,65	105.200,00		105.200,00	105.200,00	158.200,00	158.200,00
11	- Personalaufwendungen	-15.839,42	-10.900,00		-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.377,20	-8.500,00		-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-959,07	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.503,15	-1.700,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.910,67	-13.800,00		-13.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.691,02	-13.000,00		-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-177,50						
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.042,15	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614,20	-600,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,20	-600,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.364,29	-25.300,00		-25.700,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.457,36	79.900,00		79.500,00	89.300,00	142.100,00	141.900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	58.457,36	79.900,00		79.500,00	89.300,00	142.100,00	141.900,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	58.457,36	79.900,00		79.500,00	89.300,00	142.100,00	141.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	58.457,36	79.900,00		79.500,00	89.300,00	142.100,00	141.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

5211000

- 3.000 € - pauschaler Ansatz für Unterhaltung + Reinigung + Entsorgung Abfallbehälter;
- 10.000 € - Verkehrssicherungsmaßnahmen Parkplatz Laarg

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-198,32				-10.000,00	
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-198,32				-10.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-198,32				-10.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-198,32				-10.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.034,94	80.301,68		80.200,00	90.000,00	132.800,00	142.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten		-198,32					-10.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-198,32					-10.000,00	
Gesamtsumme			-198,32					-10.000,00	

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus) Stadt Heimbach								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12547 ÖPNV Produkt 1254701 Förderung des Nahverkehrs Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden	200,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	200,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	-36.066,73	-38.800,00		-41.000,00	-41.800,00	-42.700,00	-43.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.106,50	-30.000,00		-31.900,00	-32.500,00	-33.200,00	-33.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.171,09	-2.800,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.789,14	-6.000,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.050,08	-25.500,00		-35.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-17.050,08	-25.000,00		-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.116,81	-64.300,00		-76.500,00	-67.300,00	-68.200,00	-69.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.916,81	-64.290,00		-76.490,00	-67.290,00	-68.190,00	-69.090,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.916,81	-64.290,00		-76.490,00	-67.290,00	-68.190,00	-69.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-52.916,81	-64.290,00		-76.490,00	-67.290,00	-68.190,00	-69.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.490,00	-16.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-14.490,00	-16.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	= Ergebnis	-67.406,81	-80.290,00		-91.490,00	-82.290,00	-83.190,00	-84.090,00

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

5211000

- 25.000 € - Pauschalansatz,
- 10.000 €- Erstellung eines Grünflächenkatasters als Fremdleistung (geschätzt)

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.593,10	-64.290,00		-76.490,00	-67.290,00	-68.190,00	-69.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Kostenträger	135520100	Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-28.540,10	-26.600,00		-27.900,00	-28.400,00	-28.900,00	-29.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.731,19	-4.800,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.550,62	-16.000,00		-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-376,92	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.376,72	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-962,94	-900,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.541,71	-3.200,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764,62	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.764,62	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.440,94	-34.400,00		-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,94	-34.400,00		-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
15	- Transferaufwendungen	-56.247,99	-57.500,00		-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-56.247,99	-57.500,00		-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.993,65	-138.500,00		-140.900,00	-131.400,00	-132.400,00	-133.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.993,65	-138.400,00		-140.800,00	-131.300,00	-132.300,00	-133.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.993,65	-138.400,00		-140.800,00	-131.300,00	-132.300,00	-133.300,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-120.993,65	-138.400,00		-140.800,00	-131.300,00	-132.300,00	-133.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-120.993,65	-138.400,00		-140.800,00	-131.300,00	-132.300,00	-133.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

5211000

- 10.000 € - lfd. Unterhaltung pauschal;
- 10.000 € - Unterhaltung Im Steelchen

5313003

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.204,81	-20.000,00		-125.000,00			
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-23.204,81	-20.000,00		-125.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.204,81	-20.000,00		-125.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.204,81	-20.000,00		-125.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.837,33	-124.000,00		-231.300,00	-96.800,00	-97.800,00	-98.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung	-23.204,81			-90.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.204,81			-90.000,00				
I-552-002 Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach		-20.000,00		-15.000,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-15.000,00				
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)				-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00				
Gesamtsumme	-23.204,81	-20.000,00		-125.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung								
I-552-001 - auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung v. 23.03.2016								
Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach								
I-552-002 - geschätzte Planungskosten; Baukosten derzeit nicht abschätzbar; Verschiebung der Ansätze in den HSK - Zeitraum								

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	1355301	Friedhöfe						
Kostenträger	135530100	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,93	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	485,93	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.756,37	52.900,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.722,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	46.425,37	33.600,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.309,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,50	2.110,00		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.837,50	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	68.079,80	55.310,00		66.910,00	66.910,00	66.910,00	66.910,00
11	- Personalaufwendungen	-23.938,51	-24.500,00		-24.500,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.691,21	-19.000,00		-19.000,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.450,78	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.796,52	-3.900,00		-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.625,12	-32.300,00		-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.660,73	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.550,50	-2.100,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-977,79	-1.200,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5291019	Herrichten der Gräber	-12.186,20	-15.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.634,07	-3.500,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.634,07	-3.500,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,70	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.274,40	-60.400,00		-59.400,00	-60.400,00	-60.900,00	-61.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	1355301	Friedhöfe						
Kostenträger	135530100	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.805,40	-5.090,00		7.510,00	6.510,00	6.010,00	5.410,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	18.805,40	-5.090,00		7.510,00	6.510,00	6.010,00	5.410,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	18.805,40	-5.090,00		7.510,00	6.510,00	6.010,00	5.410,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.490,00	16.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	14.490,00	16.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.079,00	-22.900,00		-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-13.120,00	-12.900,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.559,00	-5.600,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.400,00	-4.400,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Ergebnis	11.216,40	-11.990,00		10,00	-990,00	-1.490,00	-2.090,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.470,93	-82,69		-20.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.470,93	-82,69		-20.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.470,93	-82,69		-20.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.470,93	-82,69		-20.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.877,71	-1.972,69		-9.290,00	9.710,00	9.210,00	8.610,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-7.470,93	-82,69		-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.470,93	-82,69		-20.000,00				
Gesamtsumme	-7.470,93	-82,69		-20.000,00				

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	1355302	Ehrenfriedhof						
Kostenträger	135530200	Ehrenfriedhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480,60	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4480000	Bundeszuschuß	9.480,60	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.413,36						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	18.413,36						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.893,96	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.910,83	-2.200,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.272,36	-1.700,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-177,02	-100,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-461,45	-400,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.861,19	-7.100,00		-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-32.861,19	-7.100,00		-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-938,70	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-938,70	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.710,72	-10.300,00		-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.816,76	-900,00		-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.816,76	-900,00		-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof Stadt Heimbach								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355302 Ehrenfriedhof Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.816,76	-900,00		-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190,00	-100,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-190,00	-100,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis	-9.006,76	-1.000,00		-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355302 Ehrenfriedhof Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.230,12	-900,00		-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Kostenträger	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.862,94	422.000,00		421.900,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	421.862,94	422.000,00		421.900,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.490,54	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.033,52	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.457,02	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	429.353,48	458.510,00		458.410,00	458.410,00	458.410,00	458.410,00
11	- Personalaufwendungen	-27.655,55	-28.800,00		-30.200,00	-30.800,00	-31.400,00	-32.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.731,20	-4.800,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.854,89	-18.000,00		-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-376,92	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.319,64	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-962,94	-900,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.409,96	-3.300,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,60	-48.000,00		-48.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-267,08	-17.500,00		-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.033,52	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.405,53	-459.500,00		-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-459.405,53	-459.500,00		-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.361,68	-536.300,00		-537.700,00	-528.300,00	-528.900,00	-529.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.008,20	-77.790,00		-79.290,00	-69.890,00	-70.490,00	-71.090,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.008,20	-77.790,00		-79.290,00	-69.890,00	-70.490,00	-71.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-59.008,20	-77.790,00		-79.290,00	-69.890,00	-70.490,00	-71.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-59.008,20	-77.790,00		-79.290,00	-69.890,00	-70.490,00	-71.090,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

5211103

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 1355501 Wirtschaftswege, Landwirtschaft Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.031,49	-70.290,00		-71.690,00	-62.290,00	-62.890,00	-63.490,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	1355502	Forstwirtschaft						
Kostenträger	135550200	Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.852,94	125.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4421000	Verkaufserlöse	118.852,94	125.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	118.852,94	125.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.068,60	-19.100,00		-19.600,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.405,15	-6.600,00		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.005,71	-8.500,00		-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-518,36	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-542,61	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.176,72	-1.200,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.420,05	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.253,85	-105.000,00		-103.950,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-480,51	-10.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5231000	Beförsterungskosten	-27.363,68	-37.000,00		-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.409,66	-3.000,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege		-55.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-755,14	-760,00		-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-755,14	-760,00		-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.077,59	-124.860,00		-124.400,00	-121.250,00	-121.550,00	-121.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.775,35	140,00		10.600,00	13.750,00	13.450,00	13.150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	71.775,35	140,00		10.600,00	13.750,00	13.450,00	13.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	71.775,35	140,00		10.600,00	13.750,00	13.450,00	13.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	71.775,35	140,00		10.600,00	13.750,00	13.450,00	13.150,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	72.582,05	140,00		10.600,00	13.750,00	13.450,00	13.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen						
Kostenträger	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-20.300,00		-20.300,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.700,00
5431005	Steuerberatungskosten		-6.000,00		-6.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441001	Körperschaftsteuer		-8.300,00		-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
5441002	Kapitalertragssteuer		-5.200,00		-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
5441003	Solidaritätszuschlag		-800,00		-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-25.800,00		-25.800,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-25.800,00		-25.800,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.200,00
19	+ Finanzerträge		51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen		51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.500,00	25.700,00		25.700,00	28.800,00	28.600,00	28.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	25.700,00		25.700,00	28.800,00	28.600,00	28.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-5.500,00	25.700,00		25.700,00	28.800,00	28.600,00	28.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

4651001

- erwartete Ausschüttungen der ERE für Geschäftsanteile der Stadt (60 Anteile mit einem Nennwert von 1.500,00 €).

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-160.000,00					
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH		-160.000,00					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.500,00	-134.300,00		25.700,00	28.800,00	28.600,00	28.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere		-160.000,00						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-160.000,00						
Gesamtsumme		-160.000,00						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00	10,00	10,00	10,00
4411000	Mieten und Pachten		500,00		500,00	10,00	10,00	10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		520,00		1.520,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	-17.279,18	-15.100,00		-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.153,92	-8.300,00		-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.276,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-790,07	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.066,55	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-992,64	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,42	-1.300,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.300,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.582,60	-18.700,00		-19.300,00	-19.600,00	-19.900,00	-20.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.582,60	-18.180,00		-17.780,00	-18.570,00	-18.870,00	-19.170,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.582,60	-18.180,00		-17.780,00	-18.570,00	-18.870,00	-19.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-18.582,60	-18.180,00		-17.780,00	-18.570,00	-18.870,00	-19.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-18.582,60	-18.180,00		-17.780,00	-18.570,00	-18.870,00	-19.170,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.966,12	-16.880,00		-16.380,00	-17.170,00	-17.470,00	-17.770,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00		-1.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Kostenträger	155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.579,97	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4148000	Spenden	3.900,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.208,37	7.100,00		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.208,37	7.000,00		8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.442,77	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.442,77	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.231,11	22.910,00		23.910,00	24.010,00	24.110,00	24.210,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.502,81	-14.000,00		-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.786,06	-2.000,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.716,75	-12.000,00		-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,97	-15.700,00		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,97	-15.700,00		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.182,78	-29.700,00		-31.700,00	-31.900,00	-32.100,00	-32.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.951,67	-6.790,00		-7.790,00	-7.890,00	-7.990,00	-8.090,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.951,67	-6.790,00		-7.790,00	-7.890,00	-7.990,00	-8.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.951,67	-6.790,00		-7.790,00	-7.890,00	-7.990,00	-8.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-10.951,67	-6.790,00		-7.790,00	-7.890,00	-7.990,00	-8.090,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.573,57	-6.790,00		-7.790,00	-7.890,00	-7.990,00	-8.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Kostenträger	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082,93	1.680,00		2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.082,93	1.680,00		2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.082,93	1.780,00		2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319,57	-2.400,00		-2.500,00	-2.520,00	-2.540,00	-2.560,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-142,50	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.177,07	-2.100,00		-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.319,57	-2.400,00		-2.500,00	-2.520,00	-2.540,00	-2.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236,64	-620,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-236,64	-620,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-236,64	-620,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-236,64	-620,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-685,56	-620,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544,42	-1.400,00		-1.430,00	-1.460,00	-1.490,00	-1.520,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-540,00		-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-544,42	-860,00		-880,00	-900,00	-920,00	-940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,76	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,76	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308,18	-2.200,00		-2.230,00	-2.260,00	-2.290,00	-2.320,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.308,18	-2.090,00		-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00	-2.210,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.308,18	-2.090,00		-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00	-2.210,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.308,18	-2.090,00		-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00	-2.210,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.308,18	-2.090,00		-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00	-2.210,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-761,97	-1.290,00		-1.320,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Kostenträger	155730204	Haus des Gastes Blens						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,15	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,15	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.085,15	5.310,00		5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.475,49	-20.500,00		-19.550,00	-6.100,00	-6.150,00	-6.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-357,57	-16.000,00		-15.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.117,92	-4.500,00		-4.550,00	-4.600,00	-4.650,00	-4.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.560,65	-25.600,00		-24.650,00	-11.200,00	-11.250,00	-11.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.475,50	-20.290,00		-19.340,00	-5.890,00	-5.940,00	-5.990,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.475,50	-20.290,00		-19.340,00	-5.890,00	-5.940,00	-5.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.475,50	-20.290,00		-19.340,00	-5.890,00	-5.940,00	-5.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.475,50	-20.290,00		-19.340,00	-5.890,00	-5.940,00	-5.990,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

5211000

- 1.000 € - pauschale Unterhaltung,
- 9.000 € - Dachsanierung,
- 5.000 € - Toilettensanierung

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.252,71	-20.290,00		-19.340,00	-5.890,00	-5.940,00	-5.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Kostenträger	155730205	Bürgerhaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,43	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.193,77	2.080,00		2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.193,77	2.080,00		2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.663,20	3.780,00		3.800,00	3.820,00	3.840,00	3.860,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.484,66	-5.730,00		-6.250,00	-6.310,00	-6.370,00	-6.430,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-161,75	-530,00		-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.322,91	-5.200,00		-5.250,00	-5.300,00	-5.350,00	-5.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,60	-5.500,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60	-5.500,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.029,26	-11.230,00		-11.850,00	-11.910,00	-11.970,00	-12.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.366,06	-7.450,00		-8.050,00	-8.090,00	-8.130,00	-8.170,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.366,06	-7.450,00		-8.050,00	-8.090,00	-8.130,00	-8.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.366,06	-7.450,00		-8.050,00	-8.090,00	-8.130,00	-8.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-6.366,06	-7.450,00		-8.050,00	-8.090,00	-8.130,00	-8.170,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.554,13	-3.450,00		-3.950,00	-3.990,00	-4.030,00	-4.070,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,54	-630,00		-640,00	-650,00	-660,00	-670,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-48,54	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00	-570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00	-1.000,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.000,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079,54	-1.630,00		-1.740,00	-1.750,00	-1.760,00	-1.770,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079,54	-1.520,00		-1.630,00	-1.640,00	-1.650,00	-1.660,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.079,54	-1.520,00		-1.630,00	-1.640,00	-1.650,00	-1.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.079,54	-1.520,00		-1.630,00	-1.640,00	-1.650,00	-1.660,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr. Stadt Heimbach								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger		155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.079,54	-1.520,00		-1.630,00	-1.640,00	-1.650,00	-1.660,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48,54	-520,00		-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787,58	-940,00		-950,00	-960,00	-970,00	-980,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-787,58	-840,00		-850,00	-860,00	-870,00	-880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787,58	-940,00		-950,00	-960,00	-970,00	-980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787,58	-830,00		-840,00	-850,00	-860,00	-870,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-787,58	-830,00		-840,00	-850,00	-860,00	-870,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-787,58	-830,00		-840,00	-850,00	-860,00	-870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr. Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-787,58	-830,00		-840,00	-850,00	-860,00	-870,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-814,69	-830,00		-840,00	-850,00	-860,00	-870,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,74	-700,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,74	-700,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707,74	-900,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707,74	-790,00		-890,00	-890,00	-890,00	-890,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-707,74	-790,00		-890,00	-890,00	-890,00	-890,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-707,74	-790,00		-890,00	-890,00	-890,00	-890,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-707,74	-790,00		-890,00	-890,00	-890,00	-890,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Kostenträger	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-90,00		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
Kostenträger	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.718,43	25.100,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.718,43	25.100,00		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.811,87	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.895,26	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.542,78	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	107.373,83	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,44	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	928,44	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	137.458,74	140.200,00		141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
11	- Personalaufwendungen	-45.955,82	-49.900,00		-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.075,62	-4.400,00		-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-28.607,56	-31.800,00		-28.700,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-394,57	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.305,80	-2.400,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.041,52	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.530,75	-10.200,00		-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.004,79	-78.120,00		-78.150,00	-74.230,00	-74.310,00	-74.390,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.968,53	-10.000,00		-10.000,00	-6.050,00	-6.100,00	-6.150,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-38.534,06	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.393,42	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.108,78	-3.120,00		-3.150,00	-3.180,00	-3.210,00	-3.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,90	-26.600,00		-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,90	-26.600,00		-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.255,62	-3.200,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.667,77	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5431006	Werbung		-600,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5493050	Festwert BGA	-587,85	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.859,13	-157.820,00		-152.850,00	-149.830,00	-150.810,00	-151.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.400,39	-17.620,00		-10.950,00	-7.930,00	-8.910,00	-9.890,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.400,39	-17.620,00		-10.950,00	-7.930,00	-8.910,00	-9.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.400,39	-17.620,00		-10.950,00	-7.930,00	-8.910,00	-9.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-7.400,39	-17.620,00		-10.950,00	-7.930,00	-8.910,00	-9.890,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

5211000

- 5.000 € - pauschal,
- 5.000 € - Erneuerung Außenputz

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.738,52	-16.120,00		-10.050,00	-7.030,00	-8.010,00	-8.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00		-1.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00						

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557304	Krammarkt						
Kostenträger	155730400	Krammarkt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411003	Marktstandgebühren		5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,37	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	1.360,37						
4488015	Werbebeitrag	1.785,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.145,37	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	-563,46	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-439,87	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34,18	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-89,41	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.856,47	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-3.856,47	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5431006	Werbung		-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.419,93	-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.274,56	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.274,56	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557304 Krammarkt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.274,56	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.274,56	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557304 Krammarkt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.479,93	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-22.808,55	-13.100,00		-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.808,67	-10.000,00		-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.392,54	-800,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.607,34	-2.300,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,75	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241004	Platzreinigung	-80,75	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.889,30	-13.600,00		-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.889,30	-13.600,00		-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.889,30	-13.600,00		-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-22.889,30	-13.600,00		-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557305 sonst. Märkte und Fest Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-22.889,30	-13.600,00		-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557305	sonst. Märkte und Fest						
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.404,50	-13.600,00		-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15575	Tourismus						
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs						
Kostenträger	155750100	Förderung des Tourismus allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.322,81	-13.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.322,81	-13.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.432,20	302.000,00		313.000,00	329.000,00	345.000,00	363.000,00
4361000	Kurbeitrag	292.432,20	302.000,00		313.000,00	329.000,00	345.000,00	363.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Verkaufserlöse	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	307.255,01	290.010,00		329.010,00	345.010,00	361.010,00	379.010,00
11	- Personalaufwendungen	-3.057,01						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.262,93						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-166,58						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-178,42						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-448,68						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-0,40						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764,98	-4.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5281014	Freizeitführer Heimbach		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291020	KurKonzert	-2.764,98	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.		-1.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-55.046,88	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.947,41	-10.400,00		-8.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
5431000	Bürobedarf	-3.659,25	-6.000,00		-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431006	Werbung	-283,70	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.647,46	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.816,28	-70.900,00		-67.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Förderung des Fremdenverkehrs
Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.438,73	219.110,00		261.110,00	275.110,00	291.110,00	309.110,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	240.438,73	219.110,00		261.110,00	275.110,00	291.110,00	309.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	240.438,73	219.110,00		261.110,00	275.110,00	291.110,00	309.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	240.438,73	219.110,00		261.110,00	275.110,00	291.110,00	309.110,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs
Kostenträger	155750100	Förderung des Tourismus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	261.816,81	219.110,00		261.110,00	275.110,00	291.110,00	309.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
11	- Personalaufwendungen	-46.993,76	-46.300,00		-48.200,00	-49.100,00	-50.000,00	-50.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-30.297,51	-28.800,00		-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.751,04	-7.300,00		-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.186,85	-2.300,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-520,83	-600,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.890,05	-5.800,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.347,48	-1.500,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.338,91	-58.100,00		-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-416,74	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.083,90	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.570,95	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-267,32	-100,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-631,86	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431000	Bürobedarf	-631,86	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.964,53	-105.400,00		-107.700,00	-108.600,00	-109.500,00	-110.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.964,53	-105.280,00		-107.580,00	-108.480,00	-109.380,00	-110.280,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.964,53	-105.280,00		-107.580,00	-108.480,00	-109.380,00	-110.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-91.964,53	-105.280,00		-107.580,00	-108.480,00	-109.380,00	-110.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-91.964,53	-105.280,00		-107.580,00	-108.480,00	-109.380,00	-110.280,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557502 Nationalparktor Heimbach
Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.638,14	-105.280,00		-107.580,00	-108.480,00	-109.380,00	-110.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557503 Tourist Info Resort Eifeler Tor
Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588,00			600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	588,00			600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.961,33	21.000,00		22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4411000	Mieten und Pachten	19.092,95	18.000,00		20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421000	Verkaufserlöse	1.194,73	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	1.673,65	1.000,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.549,33	21.010,00		23.110,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
11	- Personalaufwendungen	-1.750,71	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-351,91						
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-939,60	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-27,69						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-72,84	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-73,91						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-284,76	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.450,65	-30.000,00		-30.050,00	-30.100,00	-30.150,00	-30.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-25.170,94	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.038,14	-2.000,00		-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00	-2.200,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-241,57	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.025,49	-10.600,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.437,49	-8.500,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431000	Bürobedarf		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 1557503 Tourist Info Resort Eifeler Tor Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5431006	Werbung		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493050	Festwert BGA	-588,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.226,85	-42.100,00		-42.650,00	-42.700,00	-42.750,00	-42.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.677,52	-21.090,00		-19.540,00	-21.090,00	-21.140,00	-21.190,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.677,52	-21.090,00		-19.540,00	-21.090,00	-21.140,00	-21.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.677,52	-21.090,00		-19.540,00	-21.090,00	-21.140,00	-21.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-13.677,52	-21.090,00		-19.540,00	-21.090,00	-21.140,00	-21.190,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor
Kostenträger	155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-588,00						
7832050	Festwert BGA	-588,00						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.637,20	-21.090,00		-20.140,00	-21.690,00	-21.740,00	-21.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.278.605,56	4.158.000,00		4.427.077,00	4.576.222,00	4.748.356,00	5.140.867,00
4011000	Grundsteuer A	49.340,99	56.100,00		83.600,00	84.900,00	86.000,00	99.700,00
4012000	Grundsteuer B	974.342,33	994.000,00		1.103.500,00	1.120.000,00	1.135.700,00	1.316.100,00
4013000	Gewerbesteuer	1.309.100,61	1.142.000,00		1.142.000,00	1.169.000,00	1.216.000,00	1.298.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.643.436,07	1.614.000,00		1.698.000,00	1.797.000,00	1.899.000,00	2.007.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.305,63	71.000,00		80.000,00	79.000,00	80.000,00	82.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	585,00	500,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4032000	Hundsteuer	54.439,22	57.900,00		57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.533,23	61.500,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	164.522,48	161.000,00		171.477,00	177.822,00	183.156,00	189.567,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.358,19	2.250.908,00		2.172.546,00	2.071.769,00	2.183.769,00	2.332.769,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00	1.984.608,00		1.845.777,00	1.745.000,00	1.857.000,00	2.006.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	261.479,00	266.300,00		326.769,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00
4121002	Zuweisung gem. ELAG Modellberechnung	19.802,19						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.527,26						
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	7.527,26						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.893.491,01	6.408.908,00		6.599.623,00	6.647.991,00	6.932.125,00	7.473.636,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.530.370,38	-3.538.300,00		-3.945.400,00	-4.042.800,00	-4.024.400,00	-4.104.700,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-84.126,45	-72.700,00		-72.700,00	-74.400,00	-77.400,00	-79.700,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-81.722,82	-70.600,00		-71.700,00	-73.400,00		
5372000	Kreisumlage	-2.209.729,69	-2.236.000,00		-2.380.000,00	-2.459.000,00	-2.493.000,00	-2.550.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.154.791,42	-1.159.000,00		-1.421.000,00	-1.436.000,00	-1.454.000,00	-1.475.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.524,54						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-1.524,54						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.531.894,92	-3.538.300,00		-3.945.400,00	-4.042.800,00	-4.024.400,00	-4.104.700,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.361.596,09	2.870.608,00		2.654.223,00	2.605.191,00	2.907.725,00	3.368.936,00
19	+ Finanzerträge	10.092,75	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.092,75	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.061,75	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-4.061,75	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis	6.031,00						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.367.627,09	2.870.608,00		2.654.223,00	2.605.191,00	2.907.725,00	3.368.936,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.367.627,09	2.870.608,00		2.654.223,00	2.605.191,00	2.907.725,00	3.368.936,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	2.367.627,09	2.870.608,00		2.654.223,00	2.605.191,00	2.907.725,00	3.368.936,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.781,60	884.500,00		826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	534.781,60	884.500,00		826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.781,60	884.500,00		826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	534.781,60	884.500,00		826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.870.774,03	3.624.108,00		3.455.443,63	3.512.491,00	3.814.025,00	4.275.236,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-611-001 Investitionspauschale	519.383,18	548.500,00		608.300,00		634.300,00	633.300,00	633.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.383,18	548.500,00		608.300,00		634.300,00	633.300,00	633.300,00
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	15.398,42	306.000,00		218.000,00		537.896,00	654.809,00	273.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.398,42	306.000,00		218.000,00		273.000,00	273.000,00	273.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						264.896,00	381.809,00	

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-611-003 Sportpauschale		30.000,00					157.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							157.000,00	
Gesamtsumme	534.781,60	884.500,00		826.300,00		1.172.196,00	1.445.109,00	906.300,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
Kostenträger	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönbr.	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
19	+ Finanzerträge	11.123,69	2.950,00		2.150,00	850,00	50,00	50,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	8.217,62	500,00		500,00			
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.866,67	2.400,00		1.600,00	800,00		
4651000	Dividende	39,40	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188.020,64	-215.400,00		-188.187,58	-230.500,00	-231.300,00	-268.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.046,76	-28.000,00		-35.387,58	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-134.815,74	-160.000,00		-127.700,00	-172.200,00	-175.800,00	-213.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	-26.050,96	-25.000,00		-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-3.107,18	-2.400,00		-1.600,00	-800,00		
21	= Finanzergebnis	-176.896,95	-212.450,00		-186.037,58	-229.650,00	-231.250,00	-267.950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-177.496,95	-213.050,00		-186.637,58	-230.250,00	-231.850,00	-268.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
Kostenträger	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-177.496,95	-213.050,00		-186.637,58	-230.250,00	-231.850,00	-268.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-177.496,95	-213.050,00		-186.637,58	-230.250,00	-231.850,00	-268.550,00

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

4618101

- gem. zins- und Tilgungsplan v. 12.10.2009 zwischen der Stadt und der Kunstakademie (Darlehenssumme 200 T€; letzte Zahlung 30.07.2019).

5517002

- lt. Vertrag mit der Gesellschaft für Infrastrukturvermögen Kreis Düren mbH (GIS) v. 09.11.2009;
- Zinsbindung bis 31.12.2020, danach Schätzung

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
Kostenträger	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.807,88	-210.650,00		-185.037,58	-229.450,00	-231.850,00	-268.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00		20.000,00	284.896,00	538.809,00	50.295,00
6927000	Kredite Kreditmarkt		288.000,00					
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.950.000,00				264.896,00	538.809,00	50.295,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00		-118.100,00	-119.100,00	-120.000,00	-121.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-23.687,84	-81.900,00		-75.100,00	-76.100,00	-77.000,00	-78.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-5.250.000,00						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00		-98.100,00	165.796,00	418.809,00	-70.705,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	17	Stiftungen						
Produktgruppe	17700	Stiftungen						
Produkt	1770001	Stiftungen						
Kostenträger	177000100	Stiftung Dr. Schramm						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-47,52						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-47,52						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72,52	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47,52						
19	+ Finanzerträge	47,52	250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	47,52	250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	47,52	250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis		250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm Stadt Heimbach								
Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 17700 Stiftungen Produkt 1770001 Stiftungen Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis		250,00		25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Stadt Heimbach

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17700 Stiftungen
Produkt 1770001 Stiftungen
Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigun- gen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22,52	225,00					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,37	175.220,00		208.220,00	179.020,00	67.230,00	67.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.577,03	142.250,00		142.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.946,86	11.500,00		10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.706,13	20.680,00		19.540,00	19.210,00	19.280,00	19.350,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	283.327,39	350.650,00		382.070,00	350.540,00	238.820,00	238.890,00
11	- Personalaufwendungen	-1.154.429,38	-892.000,00		-889.100,00	-915.600,00	-933.900,00	-935.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00		-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-131.847,13	-310.100,00		-301.410,00	-299.670,00	-178.940,00	-179.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.402,14	-80.400,00		-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
15	- Transferaufwendungen	-64.806,61	-90.550,00		-95.550,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-329.004,35	-411.922,67		-427.520,00	-324.820,00	-326.570,00	-327.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.009.640,61	-2.019.972,67		-2.077.480,00	-2.000.140,00	-1.905.160,00	-1.913.870,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.726.313,22	-1.669.322,67		-1.695.410,00	-1.649.600,00	-1.666.340,00	-1.674.980,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.726.313,22	-1.669.322,67		-1.695.410,00	-1.649.600,00	-1.666.340,00	-1.674.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.726.313,22	-1.669.322,67		-1.695.410,00	-1.649.600,00	-1.666.340,00	-1.674.980,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.183,23	122.520,00		116.020,00	112.820,00	30,00	30,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.540,03	142.250,00		142.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.656,68	11.500,00		10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.537,16	20.680,00		19.540,00	19.210,00	19.280,00	19.350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.187,10	297.950,00		289.870,00	284.340,00	171.620,00	171.690,00
10	- Personalauszahlungen	-773.339,97	-792.000,00		-839.100,00	-865.600,00	-883.900,00	-885.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00		-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.726,61	-338.903,94		-327.648,82	-299.670,00	-178.940,00	-179.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-27.334,10	-90.550,00		-95.550,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.613,88	-406.770,00		-407.841,41	-311.320,00	-312.070,00	-312.820,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.754,56	-1.863.223,94		-1.950.140,23	-1.852.740,00	-1.756.760,00	-1.765.470,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257.567,46	-1.565.273,94		-1.660.270,23	-1.568.400,00	-1.585.140,00	-1.593.780,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				39.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00			250.000,00			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.410,00			289.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.059,44		-170.000,00	-80.000,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-21.372,46	-105.812,05		-139.500,00	-18.500,00	-19.500,00	-19.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.372,46	-110.871,49		-309.500,00	-98.500,00	-19.500,00	-19.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.962,46	-110.871,49		-20.000,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.271.529,92	-1.676.145,43		-1.680.270,23	-1.653.400,00	-1.590.140,00	-1.598.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.271.529,92	-1.676.145,43		-1.680.270,23	-1.653.400,00	-1.590.140,00	-1.598.780,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-1.271.529,92	-1.676.145,43		-1.680.270,23	-1.653.400,00	-1.590.140,00	-1.598.780,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.269,29	80.900,00		67.300,00	51.600,00	47.600,00	47.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.341,06	35.500,00		36.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,50	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,48	15.560,00		12.060,00	12.260,00	9.060,00	13.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.381,50	8.060,00		8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	107.130,83	140.620,00		124.020,00	110.520,00	103.320,00	108.320,00
11	- Personalaufwendungen	-136.588,43	-173.700,00		-190.100,00	-193.700,00	-197.500,00	-201.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-100.364,01	-146.160,00		-123.750,00	-104.340,00	-109.180,00	-106.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.851,56	-36.400,00		-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.300,00		-5.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.793,91	-122.410,00		-104.710,00	-78.210,00	-75.510,00	-74.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.566,41	-483.970,00		-476.760,00	-435.250,00	-441.190,00	-440.830,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.435,58	-343.350,00		-352.740,00	-324.730,00	-337.870,00	-332.510,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-260.435,58	-343.350,00		-352.740,00	-324.730,00	-337.870,00	-332.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-260.435,58	-343.350,00		-352.740,00	-324.730,00	-337.870,00	-332.510,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	2.500,00		2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.538,15	35.500,00		36.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,50	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.879,79	15.560,00		12.060,00	12.260,00	9.060,00	13.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.471,00	8.060,00		8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.514,44	62.220,00		58.920,00	61.420,00	58.220,00	63.220,00
10	- Personalauszahlungen	-137.112,41	-173.700,00		-190.100,00	-193.700,00	-197.500,00	-201.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.924,15	-146.160,00		-123.750,00	-104.340,00	-109.180,00	-106.320,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-5.018,50	-5.300,00		-5.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.149,85	-76.410,00		-71.210,00	-60.710,00	-62.010,00	-60.710,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.204,91	-401.570,00		-390.060,00	-364.550,00	-374.490,00	-374.130,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.690,47	-339.350,00		-331.140,00	-303.130,00	-316.270,00	-310.910,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.512,48	33.300,00		51.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.512,48	33.300,00		51.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				-35.000,00		-275.000,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.841,80	-25.023,91		-14.500,00			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-345.573,26	-236.171,08		-83.500,00	-67.500,00	-13.500,00	-13.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.415,06	-261.194,99		-133.000,00	-67.500,00	-288.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.902,58	-227.894,99		-81.500,00	-34.000,00	-255.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-558.593,05	-567.244,99		-412.640,00	-337.130,00	-571.270,00	-290.910,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-558.593,05	-567.244,99		-412.640,00	-337.130,00	-571.270,00	-290.910,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-558.593,05	-567.244,99		-412.640,00	-337.130,00	-571.270,00	-290.910,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.569,64	183.220,00		164.310,00	109.310,00	109.310,00	109.310,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.010,00	32.000,00		34.010,00	34.510,00	34.510,00	35.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.112,28	48.500,00		51.500,00	52.500,00	53.000,00	54.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	371.682,94	267.720,00		253.820,00	200.320,00	200.820,00	202.320,00
11	- Personalaufwendungen	-130.228,22	-146.100,00		-154.100,00	-157.200,00	-160.300,00	-163.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-320.592,33	-219.400,00		-215.700,00	-207.400,00	-208.900,00	-210.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen	-147.423,20	-117.000,00		-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.148,41	-89.600,00		-65.810,00	-20.810,00	-20.810,00	-20.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.565,47	-611.300,00		-557.310,00	-507.110,00	-511.710,00	-516.410,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.882,53	-343.580,00		-303.490,00	-306.790,00	-310.890,00	-314.090,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-304.882,53	-343.580,00		-303.490,00	-306.790,00	-310.890,00	-314.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-304.882,53	-343.580,00		-303.490,00	-306.790,00	-310.890,00	-314.090,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.352,15	71.020,00		127.010,00	72.010,00	72.010,00	72.010,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.259,50	32.000,00		34.010,00	34.510,00	34.510,00	35.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.626,25	48.500,00		51.500,00	52.500,00	53.000,00	54.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.264,77	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.502,67	155.520,00		216.520,00	163.020,00	163.520,00	165.020,00
10	- Personalauszahlungen	-131.778,21	-146.100,00		-154.100,00	-157.200,00	-160.300,00	-163.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-310.583,15	-319.400,00		-444.770,05	-207.400,00	-208.900,00	-210.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-149.827,71	-117.000,00		-92.280,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.119,40	-12.600,00		-13.810,00	-13.810,00	-13.810,00	-13.810,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.308,47	-595.100,00		-704.960,05	-460.910,00	-465.510,00	-470.210,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.805,80	-439.580,00		-488.440,05	-297.890,00	-301.990,00	-305.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		309.000,00			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00		309.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-434.000,00		-663.282,00	-428.718,00	-464.000,00	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.303,18	-77.000,00		-52.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-511.000,00		-715.282,00	-435.718,00	-471.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-436.000,00		-406.282,00	-435.718,00	-471.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-263.108,98	-875.580,00		-894.722,05	-733.608,00	-772.990,00	-312.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				128.000,00	128.000,00	127.000,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				128.000,00	128.000,00	127.000,00	
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-263.108,98	-875.580,00		-766.722,05	-605.608,00	-645.990,00	-312.190,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-263.108,98	-875.580,00		-766.722,05	-605.608,00	-645.990,00	-312.190,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.867,87	63.010,00		63.410,00	63.910,00	64.310,00	64.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	612,05						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.779,91	29.600,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352,05	1.810,00		1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	110.611,88	94.530,00		94.630,00	95.140,00	95.550,00	95.960,00
11	- Personalaufwendungen	-122.673,45	-83.000,00		-82.900,00	-84.500,00	-86.100,00	-87.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.293,42	-56.510,00		-58.660,00	-58.810,00	-58.960,00	-59.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,14	-40.300,00		-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
15	- Transferaufwendungen	-72.600,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-52.100,00	-52.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.248,80	-8.357,33		-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.102,81	-260.267,33		-262.070,00	-263.820,00	-245.570,00	-247.320,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.490,93	-165.737,33		-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-183.490,93	-165.737,33		-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-183.490,93	-165.737,33		-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.507,90	22.710,00		23.010,00	23.510,00	23.910,00	24.310,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,55						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.153,90	29.600,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.902,74	1.810,00		1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.230,09	54.230,00		54.230,00	54.740,00	55.150,00	55.560,00
10	- Personalauszahlungen	-122.779,19	-83.000,00		-82.900,00	-84.500,00	-86.100,00	-87.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.239,20	-56.510,00		-58.660,00	-58.810,00	-58.960,00	-59.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-72.600,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-52.100,00	-52.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.368,82	-8.010,00		-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.987,21	-219.620,00		-221.670,00	-223.420,00	-205.170,00	-206.920,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.757,12	-165.390,00		-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00		200.000,00			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-347,33					
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.347,33		-200.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-347,33					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-187.757,12	-165.737,33		-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-187.757,12	-165.737,33		-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-187.757,12	-165.737,33		-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.754,00	4.254,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00		26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.140,66	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.284,38	592.040,00		402.040,00	402.040,00	402.040,00	402.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.007,37	40.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	843.347,53	804.814,00		628.150,00	628.150,00	628.150,00	628.150,00
11	- Personalaufwendungen	-79.183,00	-82.200,00		-116.700,00	-88.000,00	-89.800,00	-91.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-93.132,73	-72.500,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-777.323,54	-742.774,00		-388.110,00	-388.120,00	-388.120,00	-388.120,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.958,97	-131.200,00		-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.598,24	-1.028.674,00		-703.010,00	-674.320,00	-676.120,00	-677.820,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.250,71	-223.860,00		-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-198.250,71	-223.860,00		-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-198.250,71	-223.860,00		-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.254,00	4.254,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00		26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.955,66	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.817,28	592.040,00		402.040,00	402.040,00	402.040,00	402.040,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.977,37	40.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.063,21	804.814,00		628.150,00	628.150,00	628.150,00	628.150,00
10	- Personalauszahlungen	-79.981,46	-82.200,00		-116.700,00	-88.000,00	-89.800,00	-91.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.608,99	-72.500,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-845.863,64	-742.774,00		-388.110,00	-388.120,00	-388.120,00	-388.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.958,97	-131.200,00		-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.089.413,06	-1.028.674,00		-703.010,00	-674.320,00	-676.120,00	-677.820,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.349,85	-223.860,00		-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.349,85	-223.860,00		-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-251.349,85	-223.860,00		-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-251.349,85	-223.860,00		-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.276,34	66.580,00		67.580,00	68.780,00	70.080,00	71.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.249,93	38.600,00		38.300,00	38.300,00	38.600,00	38.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	102.526,27	105.300,00		106.000,00	107.200,00	108.800,00	110.100,00
11	- Personalaufwendungen	-89.712,94	-115.600,00		-112.300,00	-114.600,00	-117.000,00	-119.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.693,35	-17.880,00		-17.190,00	-17.200,00	-17.310,00	-17.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.492,50	-9.000,00		-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
15	- Transferaufwendungen	-101.472,82	-102.500,00		-123.000,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.558,07	-12.360,00		-11.560,00	-11.660,00	-11.960,00	-11.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.929,68	-257.340,00		-272.650,00	-236.560,00	-240.870,00	-244.880,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.403,41	-152.040,00		-166.650,00	-129.360,00	-132.070,00	-134.780,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-114.403,41	-152.040,00		-166.650,00	-129.360,00	-132.070,00	-134.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-114.403,41	-152.040,00		-166.650,00	-129.360,00	-132.070,00	-134.780,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.713,82	60.580,00		61.480,00	62.680,00	63.980,00	65.280,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.249,93	38.600,00		38.300,00	38.300,00	38.600,00	38.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.963,75	99.290,00		99.890,00	101.090,00	102.690,00	103.990,00
10	- Personalauszahlungen	-89.712,94	-115.600,00		-112.300,00	-114.600,00	-117.000,00	-119.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.027,76	-17.880,00		-17.190,00	-17.200,00	-17.310,00	-17.420,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-76.472,82	-102.500,00		-123.000,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.858,07	-37.350,00		-124.776,16	-11.650,00	-11.950,00	-11.950,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.071,59	-273.330,00		-377.266,16	-227.950,00	-232.260,00	-236.270,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.107,84	-174.040,00		-277.376,16	-126.860,00	-129.570,00	-132.280,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-21.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.107,84	-195.040,00		-282.376,16	-131.860,00	-134.570,00	-137.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-90.107,84	-195.040,00		-282.376,16	-131.860,00	-134.570,00	-137.280,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-90.107,84	-195.040,00		-282.376,16	-131.860,00	-134.570,00	-137.280,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-50.546,00	-51.000,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.136,91	104.500,00		126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.934,21	56.310,00		56.130,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13	2.800,00		2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		510,00	510,00	510,00	510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.876,21	6.600,00		6.640,00	6.700,00	6.760,00	6.820,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	160.520,46	170.720,00		192.780,00	192.550,00	192.610,00	192.670,00
11	- Personalaufwendungen	-73.727,31	-75.100,00		-88.800,00	-100.300,00	-103.500,00	-89.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-105.773,55	-149.850,00		-126.250,00	-116.930,00	-117.550,00	-118.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.783,98	-169.800,00		-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.250,00	-27.400,00		-49.550,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.441,17	-5.600,00		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.976,01	-427.750,00		-440.900,00	-453.030,00	-456.850,00	-443.470,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.455,55	-257.030,00		-248.120,00	-260.480,00	-264.240,00	-250.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-201.455,55	-257.030,00		-248.120,00	-260.480,00	-264.240,00	-250.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-201.455,55	-257.030,00		-248.120,00	-260.480,00	-264.240,00	-250.800,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600,00	40.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.934,21	56.310,00		56.130,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,13	2.800,00		2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00		510,00	510,00	510,00	510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.851,82	6.600,00		6.640,00	6.700,00	6.760,00	6.820,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.559,16	106.220,00		126.080,00	125.850,00	125.910,00	125.970,00
10	- Personalauszahlungen	-74.242,51	-75.100,00		-88.800,00	-100.300,00	-103.500,00	-89.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.159,76	-149.850,00		-126.250,00	-116.930,00	-117.550,00	-118.170,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-2.320,00	-27.400,00		-49.550,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.083,24	-4.100,00		-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.805,51	-256.450,00		-268.800,00	-280.930,00	-284.750,00	-271.370,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.246,35	-150.230,00		-142.720,00	-155.080,00	-158.840,00	-145.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							-420.595,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.710,98	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.710,98	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-422.595,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710,98	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-422.595,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.957,33	-151.730,00		-144.720,00	-157.080,00	-160.840,00	-567.995,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-83.957,33	-151.730,00		-144.720,00	-157.080,00	-160.840,00	-567.995,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-83.957,33	-151.730,00		-144.720,00	-157.080,00	-160.840,00	-567.995,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.138,09	211.730,00		104.883,00	89.483,00	215.717,00	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.022,84	35.000,00		36.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	79.160,93	246.740,00		141.293,00	122.893,00	249.127,00	33.410,00
11	- Personalaufwendungen	-244.593,02	-233.400,00		-275.300,00	-258.900,00	-243.300,00	-248.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-42.337,51	-313.143,00		-133.476,00	-118.076,00	-320.267,00	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.444,68	-300,00		-7.700,00	-4.100,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.375,21	-546.843,00		-416.476,00	-381.076,00	-563.867,00	-260.600,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.214,28	-300.103,00		-275.183,00	-258.183,00	-314.740,00	-227.190,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-209.214,28	-300.103,00		-275.183,00	-258.183,00	-314.740,00	-227.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-209.214,28	-300.103,00		-275.183,00	-258.183,00	-314.740,00	-227.190,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.085,41	211.730,00		104.883,00	89.483,00	215.717,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.023,46	35.000,00		36.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.108,87	246.740,00		141.293,00	122.893,00	249.127,00	33.410,00
10	- Personalauszahlungen	-200.439,71	-233.400,00		-275.300,00	-258.900,00	-243.300,00	-248.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.359,83	-313.143,00		-133.476,00	-118.076,00	-320.267,00	-12.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.444,68	-300,00		-7.700,00	-4.100,00	-300,00	-300,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.244,22	-546.843,00		-416.476,00	-381.076,00	-563.867,00	-260.600,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.135,35	-300.103,00		-275.183,00	-258.183,00	-314.740,00	-227.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.966,91	421.000,00		707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00	
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.966,91	421.000,00		707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-22.931,35	-600.593,00		-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.036,35	-600.687,75		-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.069,44	-179.687,75		-302.158,00	-614.238,00	-510.109,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.204,79	-479.790,75		-577.341,00	-872.421,00	-824.849,00	-227.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-211.204,79	-479.790,75		-577.341,00	-872.421,00	-824.849,00	-227.190,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-211.204,79	-479.790,75		-577.341,00	-872.421,00	-824.849,00	-227.190,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359,70						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	289,20	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.010,00		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.802,29	10.610,00		10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00
11	- Personalaufwendungen	-4.576,04	-4.900,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.155,64	-19.500,00		-24.800,00	-20.900,00	-21.600,00	-22.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-198,59	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.930,27	-27.400,00		-32.800,00	-29.000,00	-29.800,00	-30.600,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.872,02	-16.790,00		-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.872,02	-16.790,00		-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.872,02	-16.790,00		-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359,70						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,95	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.010,00		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.809,04	10.610,00		10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00
10	- Personalauszahlungen	-4.576,04	-4.900,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.255,30	-19.500,00		-24.800,00	-20.900,00	-21.600,00	-22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.673,39	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.504,73	-27.400,00		-32.800,00	-29.000,00	-29.800,00	-30.600,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.304,31	-16.790,00		-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.304,31	-16.790,00		-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.304,31	-16.790,00		-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	4.304,31	-16.790,00		-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	365.070,17	357.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,00	3.000,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.216,93	79.500,00		91.500,00	92.500,00	93.500,00	94.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.024,06	135.150,00		135.550,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	578.983,16	574.650,00		596.350,00	597.350,00	598.350,00	599.450,00
11	- Personalaufwendungen	-9.401,10	-44.400,00		-58.900,00	-56.100,00	-57.100,00	-58.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-377.279,62	-365.000,00		-372.800,00	-373.800,00	-373.800,00	-373.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-887,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.567,72	-409.500,00		-431.800,00	-430.000,00	-431.000,00	-432.100,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	191.415,44	165.150,00		164.550,00	167.350,00	167.350,00	167.350,00
19	+ Finanzerträge		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	191.415,44	221.150,00		222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	191.415,44	221.150,00		222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.251,19	357.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603,00	3.000,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.439,39	79.500,00		91.500,00	92.500,00	93.500,00	94.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.506,31	135.150,00		135.550,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		56.000,00		58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.799,89	630.650,00		654.350,00	657.350,00	708.350,00	711.450,00
10	- Personalauszahlungen	-2.084,09	-44.400,00		-58.900,00	-56.100,00	-57.100,00	-58.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-380.246,33	-365.000,00		-372.800,00	-373.800,00	-373.800,00	-373.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143,10	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.473,52	-409.500,00		-431.800,00	-430.000,00	-431.000,00	-432.100,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	198.326,37	221.150,00		222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	198.326,37	221.150,00		222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	198.326,37	221.150,00		222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	198.326,37	221.150,00		222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.697,98	155.300,00		199.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	124.715,41	121.500,00		121.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.440,50	105.100,00		105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.823,43	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	388.677,32	385.110,00		429.210,00	340.210,00	393.210,00	393.210,00
11	- Personalaufwendungen	-126.361,05	-121.400,00		-126.700,00	-125.600,00	-127.500,00	-130.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-461.719,14	-448.100,00		-368.300,00	-313.800,00	-314.300,00	-319.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.372,77	-395.500,00		-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.269,84	-5.000,00		-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.722,80	-975.000,00		-1.003.000,00	-847.400,00	-849.800,00	-857.400,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-716.045,48	-589.890,00		-573.790,00	-507.190,00	-456.590,00	-464.190,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-716.045,48	-589.890,00		-573.790,00	-507.190,00	-456.590,00	-464.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-716.045,48	-589.890,00		-573.790,00	-507.190,00	-456.590,00	-464.190,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	58.800,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.162,70	66.000,00		66.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.790,50	105.100,00		105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.972,90	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.926,10	233.110,00		181.810,00	182.810,00	235.810,00	235.810,00
10	- Personalauszahlungen	-113.309,37	-121.400,00		-126.700,00	-125.600,00	-127.500,00	-130.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-458.670,47	-817.981,36		-1.195.790,26	-313.800,00	-314.300,00	-319.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.979,84	-944.381,36		-1.329.990,26	-446.900,00	-449.300,00	-456.900,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.053,74	-711.271,36		-1.148.180,26	-264.090,00	-213.490,00	-221.090,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.326,23			389.840,00	203.360,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00					180.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.776,23	180.000,00		389.840,00	203.360,00	5.000,00	185.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-12.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-22.566,51	-224.982,60		-330.200,00	-330.600,00	-322.000,00	-725.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.198,32		-105.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.070,17	-242.180,92		-436.200,00	-336.600,00	-338.000,00	-731.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.706,06	-62.180,92		-46.360,00	-133.240,00	-333.000,00	-546.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.347,68	-773.452,28		-1.194.540,26	-397.330,00	-546.490,00	-767.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-402.347,68	-773.452,28		-1.194.540,26	-397.330,00	-546.490,00	-767.090,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-402.347,68	-773.452,28		-1.194.540,26	-397.330,00	-546.490,00	-767.090,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.548,87	422.310,00		422.410,00	422.410,00	422.410,00	422.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.756,37	52.900,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.852,94	125.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.318,10	11.620,00		11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.903,90	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	644.380,18	648.330,00		669.830,00	669.830,00	669.830,00	669.830,00
11	- Personalaufwendungen	-136.180,32	-140.000,00		-146.200,00	-149.400,00	-152.200,00	-155.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-103.855,46	-237.900,00		-244.750,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.480,54	-497.400,00		-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00
15	- Transferaufwendungen	-56.247,99	-57.500,00		-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.770,54	-1.860,00		-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.534,85	-934.660,00		-949.100,00	-918.650,00	-921.950,00	-925.350,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.154,67	-286.330,00		-279.270,00	-248.820,00	-252.120,00	-255.520,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-151.154,67	-286.330,00		-279.270,00	-248.820,00	-252.120,00	-255.520,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-151.154,67	-286.330,00		-279.270,00	-248.820,00	-252.120,00	-255.520,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.008,76	52.900,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.976,19	125.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.093,10	11.620,00		11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.870,24	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.148,29	196.030,00		217.430,00	217.430,00	217.430,00	217.430,00
10	- Personalauszahlungen	-142.025,04	-140.000,00		-146.200,00	-149.400,00	-152.200,00	-155.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.661,26	-237.900,00		-244.750,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-56.247,99	-57.500,00		-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.770,54	-1.860,00		-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.704,83	-437.260,00		-451.400,00	-420.950,00	-424.250,00	-427.650,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.556,54	-241.230,00		-233.970,00	-203.520,00	-206.820,00	-210.220,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.675,74	-20.082,69		-145.000,00			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.675,74	-20.082,69		-145.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.675,74	-20.082,69		-145.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.232,28	-261.312,69		-378.970,00	-203.520,00	-206.820,00	-210.220,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-128.232,28	-261.312,69		-378.970,00	-203.520,00	-206.820,00	-210.220,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-128.232,28	-261.312,69		-378.970,00	-203.520,00	-206.820,00	-210.220,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.322,81	-13.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.440,98	47.410,00		50.710,00	50.710,00	50.710,00	50.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	292.432,20	302.500,00		313.500,00	329.500,00	345.500,00	363.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.273,20	143.400,00		144.900,00	142.910,00	142.910,00	142.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,18	9.720,00		10.720,00	10.820,00	10.920,00	11.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.719,47	3.850,00		4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	514.470,84	493.880,00		539.020,00	553.170,00	569.310,00	587.450,00
11	- Personalaufwendungen	-138.408,49	-127.400,00		-127.800,00	-130.100,00	-132.400,00	-134.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-188.659,62	-221.820,00		-223.020,00	-206.030,00	-206.540,00	-207.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,55	-56.700,00		-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.860,38	-48.300,00		-46.000,00	-44.900,00	-45.100,00	-45.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.233,92	-515.720,00		-515.520,00	-499.730,00	-502.740,00	-505.850,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	53.236,92	-21.840,00		23.500,00	53.440,00	66.570,00	81.600,00
19	+ Finanzerträge		51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	53.236,92	29.660,00		75.000,00	104.940,00	118.070,00	133.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	53.236,92	29.660,00		75.000,00	104.940,00	118.070,00	133.100,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.170,53	-13.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.582,83	302.500,00		313.500,00	329.500,00	345.500,00	363.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.257,20	143.400,00		144.900,00	142.910,00	142.910,00	142.910,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.715,01	9.720,00		10.720,00	10.820,00	10.920,00	11.020,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.364,38	3.850,00		4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.089,95	497.980,00		539.820,00	553.970,00	570.110,00	588.250,00
10	- Personalauszahlungen	-139.954,09	-127.400,00		-127.800,00	-130.100,00	-132.400,00	-134.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179.500,80	-221.820,00		-223.020,00	-206.030,00	-206.540,00	-207.050,00
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	-34.738,95	-46.300,00		-44.000,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.400,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.740,72	-457.020,00		-456.320,00	-440.530,00	-443.540,00	-446.650,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	79.349,23	40.960,00		83.500,00	113.440,00	126.570,00	141.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-588,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-160.000,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588,00	-162.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,00	-162.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	78.761,23	-121.040,00		83.500,00	113.440,00	126.570,00	141.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	78.761,23	-121.040,00		83.500,00	113.440,00	126.570,00	141.600,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	78.761,23	-121.040,00		83.500,00	113.440,00	126.570,00	141.600,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.278.605,56	4.158.000,00		4.427.077,00	4.576.222,00	4.748.356,00	5.140.867,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.358,19	2.250.908,00		2.172.546,00	2.071.769,00	2.183.769,00	2.332.769,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.527,26						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.893.491,01	6.408.908,00		6.599.623,00	6.647.991,00	6.932.125,00	7.473.636,00
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	-3.530.370,38	-3.538.300,00		-3.945.400,00	-4.042.800,00	-4.024.400,00	-4.104.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.524,54						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.532.494,92	-3.538.900,00		-3.946.000,00	-4.043.400,00	-4.025.000,00	-4.105.300,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.360.996,09	2.870.008,00		2.653.623,00	2.604.591,00	2.907.125,00	3.368.336,00
19	+ Finanzerträge	21.216,44	5.950,00		5.150,00	3.850,00	3.050,00	3.050,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00		-191.187,58	-233.500,00	-234.300,00	-271.000,00
21	= Finanzergebnis	-170.865,95	-212.450,00		-186.037,58	-229.650,00	-231.250,00	-267.950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.190.130,14	2.657.558,00		2.467.585,42	2.374.941,00	2.675.875,00	3.100.386,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.190.130,14	2.657.558,00		2.467.585,42	2.374.941,00	2.675.875,00	3.100.386,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.289.520,66	4.158.000,00		4.427.077,00	4.576.222,00	4.748.356,00	5.140.867,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.358,19	2.250.908,00		2.172.546,00	2.071.769,00	2.183.769,00	2.332.769,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.172,70						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.946,00	5.950,00		5.150,00	3.850,00	3.050,00	3.050,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.928.997,55	6.414.858,00		6.604.773,00	6.651.841,00	6.935.175,00	7.476.686,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.432,01	-216.000,00		-189.587,58	-232.700,00	-234.300,00	-271.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.580.284,40	-3.669.300,00		-3.970.479,37	-4.042.800,00	-4.024.400,00	-4.104.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-496,59						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.781.813,00	-3.885.900,00		-4.160.666,95	-4.276.100,00	-4.259.300,00	-4.376.300,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147.184,55	2.528.958,00		2.444.106,05	2.375.741,00	2.675.875,00	3.100.386,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.781,60	884.500,00		826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.781,60	884.500,00		826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	534.781,60	884.500,00		826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.681.966,15	3.413.458,00		3.270.406,05	3.283.041,00	3.582.175,00	4.006.686,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00		20.000,00	284.896,00	538.809,00	50.295,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00		-118.100,00	-119.100,00	-120.000,00	-121.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00		-98.100,00	165.796,00	418.809,00	-70.705,00
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.345.478,27	3.596.558,00		3.172.306,05	3.448.837,00	4.000.984,00	3.935.981,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	3.345.478,27	3.596.558,00		3.172.306,05	3.448.837,00	4.000.984,00	3.935.981,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-47,52						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72,52	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-47,52						
19	+ Finanzerträge	47,52	250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	47,52	250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis		250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		250,00		25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2018 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	47,52	250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,52	250,00		25,00	25,00	25,00	25,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	22,52	225,00					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22,52	225,00					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	22,52	225,00					
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	22,52	225,00					

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.928,37	4.145.000,00	4.442.077,00	4.591.222,00	4.763.356,00	5.155.867,00 5.546.760,00	5.879.814,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.275,23	3.765.342,00	3.652.369,00	3.347.992,00	3.472.136,00	3.407.119,00 3.466.319,00	3.525.019,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00 26.010,00	26.010,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	970.400,67	959.320,00	992.250,00	1.011.750,00	1.027.750,00	1.047.250,00 1.065.750,00	1.082.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.888,26	718.850,00	732.150,00	727.870,00	780.870,00	780.870,00 820.870,00	820.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.970,41	848.870,00	671.530,00	670.830,00	669.530,00	675.730,00 676.430,00	676.630,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.513,97	256.705,00	251.045,00	250.825,00	251.005,00	251.185,00 251.365,00	251.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.103.138,03	10.702.607,00	10.767.431,00	10.626.499,00	10.990.657,00	11.344.031,00 11.853.504,00	12.262.138,00
11	- Personalaufwendungen	-2.446.062,75	-2.239.200,00	-2.373.900,00	-2.379.100,00	-2.405.800,00	-2.419.800,00 -2.441.200,00	-2.487.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00 -303.000,00	-309.100,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.996.303,51	-2.578.463,00	-2.287.706,00	-2.125.656,00	-2.216.047,00	-1.914.370,00 -1.918.170,00	-1.923.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00 -1.345.800,00	-1.345.800,00
15	- Transferaufwendungen	-4.877.580,92	-4.870.949,00	-4.964.235,00	-5.028.895,00	-4.992.495,00	-5.074.795,00 -5.236.395,00	-5.404.795,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-696.156,77	-840.010,00	-908.760,00	-629.960,00	-625.710,00	-625.460,00 -628.910,00	-630.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.605.857,44	12.088.322,00	12.160.401,00	11.795.011,00	11.877.152,00	11.677.325,00 11.873.475,00	12.101.065,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.502.719,41	-1.385.715,00	-1.392.970,00	-1.168.512,00	-886.495,00	-333.294,00 -19.971,00	161.073,00
19	+ Finanzerträge	21.263,96	113.700,00	114.675,00	115.375,00	164.575,00	166.575,00 172.575,00	174.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00	-191.187,58	-233.500,00	-234.300,00	-271.000,00 -292.500,00	-292.000,00
21	= Finanzergebnis	-170.818,43	-104.700,00	-76.512,58	-118.125,00	-69.725,00	-104.425,00 -119.925,00	-117.425,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.673.537,84	-1.490.415,00	-1.469.482,58	-1.286.637,00	-956.220,00	-437.719,00 -139.896,00	43.648,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.673.537,84	-1.490.415,00	-1.469.482,58	-1.286.637,00	-956.220,00	-437.719,00 -139.896,00	43.648,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.304.691,19	4.145.000,00	4.442.077,00	4.591.222,00	4.763.356,00	5.155.867,00 5.546.760,00	5.879.814,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.814,40	2.845.042,00	2.679.769,00	2.507.392,00	2.634.536,00	2.569.519,00 2.626.219,00	2.682.419,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00 26.010,00	26.010,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.968,84	903.820,00	936.550,00	956.050,00	972.050,00	991.550,00 1.010.050,00	1.026.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.028,50	718.850,00	732.150,00	727.870,00	780.870,00	780.870,00 820.870,00	820.870,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.473,79	848.870,00	671.530,00	670.830,00	669.530,00	991.550,00 676.430,00	676.630,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.996,79	226.670,00	221.010,00	220.790,00	220.970,00	221.150,00 221.330,00	221.510,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.993,52	113.700,00	114.675,00	115.375,00	164.575,00	166.575,00 172.575,00	174.575,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.125.025,93	9.810.472,00	9.823.771,00	9.815.539,00	10.231.897,00	10.587.271,00 11.100.244,00	11.508.378,00
10	- Personalauszahlungen	-2.011.335,03	-2.139.200,00	-2.323.900,00	-2.329.100,00	-2.355.800,00	-2.369.800,00 -2.391.200,00	-2.437.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00 -303.000,00	-309.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.563,61	-3.077.148,30	-3.370.505,13	-2.125.656,00	-2.216.047,00	-1.914.370,00 -1.918.170,00	-1.923.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.224,72	-216.000,00	-189.587,58	-232.700,00	-234.300,00	-271.000,00 -292.500,00	-292.000,00
14	- Transferausszahlungen	-4.932.087,04	-5.001.949,00	-4.999.094,37	-5.028.895,00	-4.992.495,00	-5.074.795,00 -5.236.395,00	-5.404.795,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.419,48	-728.000,00	-807.797,57	-582.950,00	-581.700,00	-581.450,00 -582.400,00	-581.100,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.919.369,88	11.397.297,30	11.970.884,65	10.584.901,00	10.671.642,00	-10.508.515,00 10.723.665,00	-10.948.255,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.343,95	-1.586.825,30	-2.147.113,65	-769.362,00	-439.745,00	78.756,00 376.579,00	560.123,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.587,22	1.413.800,00	2.325.140,00	2.591.660,00	2.151.071,00	961.300,00 961.300,00	961.300,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 0,00	1.890.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.447,22	1.793.800,00	2.775.140,00	2.591.660,00	2.151.071,00	1.141.300,00 961.300,00	2.851.300,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-17.059,44	-206.000,00	-81.000,00	-276.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-86.015,40	-1.504.682,20	-2.362.140,00	-2.805.556,00	-2.485.880,00	-1.145.595,00 -912.800,00	-2.800.300,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-372.547,88	-449.028,78	-389.000,00	-107.000,00	-64.000,00	-54.000,00 -56.500,00	-59.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.171,94	-2.130.865,17	-2.957.140,00	-2.993.556,00	-2.825.880,00	-1.200.595,00 -970.300,00	-2.860.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.275,28	-337.065,17	-182.000,00	-401.896,00	-674.809,00	-59.295,00 -9.000,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.068,67	-1.923.890,47	-2.329.113,65	-1.171.258,00	-1.114.554,00	19.461,00 367.579,00	551.123,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00	148.000,00	412.896,00	665.809,00	50.295,00 0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00	-118.100,00	-119.100,00	-120.000,00	-121.000,00 -121.900,00	-121.900,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00	29.900,00	293.796,00	545.809,00	-70.705,00 -121.900,00	-121.900,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	51.443,45	-1.740.790,47	-2.299.213,65	-877.462,00	-568.745,00	-51.244,00 245.679,00	429.223,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	51.443,45	-1.740.790,47	-2.299.213,65	-877.462,00	-568.745,00	-51.244,00 245.679,00	429.223,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.928,37	4.145.000,00	4.442.077,00	4.591.222,00	4.763.356,00	5.155.867,00 5.546.760,00	5.879.814,00
4011000	Grundsteuer A	49.340,99	56.100,00	83.600,00	84.900,00	86.000,00	99.700,00 110.200,00	114.700,00
4012000	Grundsteuer B	974.342,33	994.000,00	1.103.500,00	1.120.000,00	1.135.700,00	1.316.100,00 1.455.100,00	1.514.200,00
4013000	Gewerbesteuer	1.309.100,61	1.142.000,00	1.142.000,00	1.169.000,00	1.216.000,00	1.298.000,00 1.497.000,00	1.723.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.643.436,07	1.614.000,00	1.698.000,00	1.797.000,00	1.899.000,00	2.007.000,00 2.044.000,00	2.082.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.305,63	71.000,00	80.000,00	79.000,00	80.000,00	82.000,00 84.000,00	86.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	585,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00
4032000	Hundesteuer	54.439,22	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00 57.900,00	57.900,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.533,23	61.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.322,81	-13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	164.522,48	161.000,00	171.477,00	177.822,00	183.156,00	189.567,00 192.960,00	196.414,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.275,23	3.765.342,00	3.652.369,00	3.347.992,00	3.472.136,00	3.407.119,00 3.466.319,00	3.525.019,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00	1.984.608,00	1.845.777,00	1.745.000,00	1.857.000,00	2.006.000,00 2.061.000,00	2.118.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	261.479,00	266.300,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00 326.769,00	326.769,00
4121002	ELAG gem. Modellberechnung	19.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	16.706,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	53.223,72	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	1.000,00	30.700,00	15.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	26.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	20.138,09	210.730,00	74.183,00	74.183,00	215.717,00	0,00 0,00	0,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	0,00	46.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00 24.000,00	26.500,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	184.601,58	30.000,00	82.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	25.015,58	40.010,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	0,00	33.500,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00
4142001	Zuweisung Job-Com	14.296,00	13.000,00	6.500,00	3.300,00	10,00	10,00 10,00	10,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	52.015,48	54.800,00	55.900,00	57.100,00	58.400,00	59.700,00 61.000,00	62.300,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00 4.210,00	4.210,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00	20.600,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00 22.600,00	23.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	780,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00	800,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
4148000	Spenden	5.600,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00 70,00	70,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00
4148003	Zuschuss Provinzial	0,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	4.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	844.007,59	845.300,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00 802.600,00	802.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00 26.010,00	26.010,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.674,26	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	2.340,86	10,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.146,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	970.400,67	959.320,00	992.250,00	1.011.750,00	1.027.750,00	1.047.250,00 1.065.750,00	1.082.250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	30.958,41	35.900,00	36.400,00	38.400,00	38.400,00	39.400,00 39.400,00	40.400,00
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	971,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	57.052,71	56.310,00	56.140,00	56.140,00	56.140,00	56.140,00 56.140,00	56.140,00
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.722,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
4321004	Elternbeiträge OGS	31.770,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00 33.500,00	34.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	365.070,17	357.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00 365.000,00	365.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.805,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.621,99	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	46.425,37	33.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.309,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4361000	Kurbeitrag	292.432,20	302.000,00	313.000,00	329.000,00	345.000,00	363.000,00 381.000,00	396.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.612,92	55.500,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00 55.700,00	55.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.888,26	718.850,00	732.150,00	727.870,00	780.870,00	780.870,00 820.870,00	820.870,00
4411000	Mieten und Pachten	239.220,52	265.300,00	267.800,00	265.310,00	265.310,00	265.310,00 265.310,00	265.310,00
4411002	Parkentgelte	80.430,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00 198.000,00	198.000,00
4411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.619,47	44.000,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00	50,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	127.784,84	134.900,00	144.900,00	144.610,00	144.610,00	144.610,00 144.610,00	144.610,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.761,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.672,00	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00
4461000	Benutzungsentgelte	22.936,89	21.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.895,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.542,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	107.373,83	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.970,41	848.870,00	671.530,00	670.830,00	669.530,00	675.730,00 676.430,00	676.630,00
4480000	Bundeszuschuß	9.480,60	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	0,00	6.500,00	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00 2.500,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	647.552,00	590.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.396,89	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	579,91	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00 1.010,00	1.010,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	778,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.kerstatt. EB Kleinklära.	7.218,38	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.497,54	9.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	19.772,70	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	936,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	39.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00 54.200,00	55.300,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	9.133,85	6.930,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00 6.480,00	6.480,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.305,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	19.502,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.444,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5.386,61	1.510,00	9.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00 1.510,00	1.510,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.412,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	13.678,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	4.796,80	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.527,50	26.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	30.000,00 31.000,00	32.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.805,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00	9.000,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	5.659,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.837,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohlf. VI.	9.208,37	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00 8.400,00	8.500,00
4488015	Werbebeitrag	1.785,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	24.584,78	22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00 23.500,00	23.500,00
4488019	Erstattung für Altpapier	36.556,98	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00
4488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.513,97	256.705,00	251.045,00	250.825,00	251.005,00	251.185,00 251.365,00	251.545,00
4511000	Konzessionsabgabe	161.217,10	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00 130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.395,17	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	7.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.781,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.820,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	18.850,15	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00 35,00	35,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.033,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	61.431,83	64.510,00	58.450,00	58.230,00	58.410,00	58.590,00 58.770,00	58.950,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.457,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.103.138,03	10.702.607,00	10.767.431,00	10.626.499,00	10.990.657,00	11.344.031,00 11.853.504,00	12.262.138,00
11	- Personalaufwendungen	-2.446.062,75	-2.239.200,00	-2.373.900,00	-2.379.100,00	-2.405.800,00	-2.419.800,00 -2.441.200,00	-2.487.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-306.743,87	-274.300,00	-292.000,00	-297.900,00	-303.900,00	-310.000,00 -316.300,00	-322.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-823.860,38	-882.000,00	-984.300,00	-1.001.800,00	-1.007.700,00	-1.002.900,00 -1.003.900,00	-1.023.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-386.156,60	-395.000,00	-416.700,00	-394.600,00	-402.500,00	-410.400,00 -418.700,00	-427.100,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-144.018,77	-136.100,00	-139.100,00	-141.800,00	-144.500,00	-147.300,00 -150.100,00	-152.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-65.272,32	-71.300,00	-79.400,00	-81.100,00	-81.600,00	-80.900,00 -80.700,00	-82.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-30.161,48	-32.200,00	-33.600,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00 -32.600,00	-32.900,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.313,92	-7.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-162.716,99	-173.300,00	-195.000,00	-198.700,00	-199.800,00	-199.200,00 -199.100,00	-203.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-78.098,82	-79.400,00	-82.700,00	-78.600,00	-79.100,00	-80.300,00 -81.500,00	-82.700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-39.343,53	-38.100,00	-42.100,00	-42.900,00	-43.700,00	-44.500,00 -45.300,00	-46.100,00
5041000	Beihilfen	-9.015,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00 -27.000,00	-27.500,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-18.706,98	-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00 -27.000,00	-27.500,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-264.791,00	-75.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-109.863,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00 -303.000,00	-309.100,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-246.151,00	-235.000,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00 -303.000,00	-309.100,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.996.303,51	-2.578.463,00	-2.287.706,00	-2.125.656,00	-2.216.047,00	-1.914.370,00 -1.918.170,00	-1.923.460,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-128.440,51	-271.060,00	-255.360,00	-186.520,00	-187.220,00	-187.920,00 -188.620,00	-190.320,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.639,90	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-7.434,98	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-217.914,14	-110.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-8.756,37	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-32.861,19	-7.100,00	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-267,08	-17.500,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-480,51	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-9.883,31	-18.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.533,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-292,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
5211115	Sanierung Grundschule	-139.833,29	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.033,52	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5231000	Beförderungskosten	-27.363,68	-37.000,00	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-95.000,00
5232000	Kosten der Brandschau	-883,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00	-6.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-4.924,52	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00	-7.100,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-127.795,48	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00 -140.000,00	-140.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-9.900,56	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00	-1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	-12.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.705,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00 -61.000,00	-61.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.083,90	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-328.215,85	-359.930,00	-364.790,00	-367.290,00	-369.750,00	-372.200,00 -374.660,00	-377.110,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-977,79	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	-1.100,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-58.087,18	-65.000,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00 -67.000,00	-67.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-3.856,47	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	-80,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-78.410,64	-85.000,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-40.373,42	-78.100,00	-58.050,00	-47.140,00	-47.180,00	-47.220,00 -47.360,00	-47.300,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.042,15	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00	-800,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.438,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
5281000	SachKosten	-68,03	-4.100,00	0,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00 -1.300,00	0,00
5281001	Werkunterricht, Schulveranst.	-1.317,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.796,58	-2.770,00	-2.620,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00 -2.520,00	-2.520,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.102,40	-16.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00 -15.500,00	-16.000,00
5281005	Familienstambücher	-464,15	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-3.269,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-17.136,46	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-310,30	-500,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00	-350,00
5281010	Sachausgaben	-9.081,97	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5281011	Stromkosten	-54.703,18	-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00 -63.000,00	-63.500,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
5281015	Schulsausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5291000	Internetpräsentation	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-17.786,24	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00	-19.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.901,68	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-1.800,00
5291003	Wertstoffsammlung	-30.399,99	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.243,69	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-600,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.722,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.143,89	-81.000,00	-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00 -86.000,00	-87.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-741,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00	-2.900,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-7.496,75	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00 -10.100,00	-10.100,00
5291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00	-10,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.333,88	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
5291015	Bauleitpläne	-11.468,81	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.136,74	-85.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00 -86.000,00	-86.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-17.887,35	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-12.186,20	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00
5291020	KurKonzert	-2.764,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-28.768,70	-301.043,00	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	0,00 0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-247.515,55	-240.000,00	-248.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00 -249.000,00	-249.000,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00 -1.345.800,00	-1.345.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00	-1.345.800,00 -1.345.800,00	-1.345.800,00
15	- Transferaufwendungen	-4.877.580,92	-4.870.949,00	-4.964.235,00	-5.028.895,00	-4.992.495,00	-5.074.795,00 -5.236.395,00	-5.404.795,00
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-64.238,98	-90.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-65.920,48	-35.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-56.247,99	-57.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00 -60.000,00	-60.500,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-81.502,72	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-567,63	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00	-550,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.204,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.602,02	-45.500,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00 -50.000,00	-50.500,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.249,51	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00 -19.500,00	-20.000,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.621,29	-15.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00 -19.500,00	-20.000,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-95.449,67	-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00 -280.000,00	-280.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-3.950,00	-25.000,00	-47.150,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00 -57.100,00	-57.100,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-264.819,36	-110.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-36.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-3.123,32	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-35.721,90	-100.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-28.000,00
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-10.612,29	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-194.979,33	-190.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-6.635,60	-8.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-161.524,07	-50.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00	-10,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-84.126,45	-72.700,00	-72.700,00	-74.400,00	-77.400,00	-79.700,00 -87.300,00	-95.700,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-81.722,82	-70.600,00	-71.700,00	-73.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
5372000	Kreisumlage	-2.209.729,69	-2.236.000,00	-2.380.000,00	-2.459.000,00	-2.493.000,00	-2.550.000,00 -2.629.000,00	-2.711.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.154.791,42	-1.159.000,00	-1.421.000,00	-1.436.000,00	-1.454.000,00	-1.475.000,00 -1.548.000,00	-1.624.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-696.156,77	-840.010,00	-908.760,00	-629.960,00	-625.710,00	-625.460,00 -628.910,00	-630.110,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-520,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00	-2.200,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.321,51	-5.900,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-24.631,13	-30.200,00	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00 -25.200,00	-25.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-43,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-346,50	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-105.190,68	-121.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00 -124.000,00	-124.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-490,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.574,26	-19.400,00	-17.000,00	-19.700,00	-21.000,00	-19.700,00 -19.700,00	-17.000,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-101.863,55	-144.100,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00 -134.600,00	-134.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-13.869,04	-25.010,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00 -10.010,00	-10.010,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.880,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-32.581,40	-40.100,00	-41.200,00	-40.000,00	-36.700,00	-37.200,00 -37.700,00	-38.200,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.027,20	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-36.612,99	-40.110,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00 -39.610,00	-39.610,00
5431004	Dienstreisen	-8.866,84	-11.200,00	-11.010,00	-11.310,00	-11.510,00	-11.710,00 -11.910,00	-12.110,00
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
5431006	Werbung	-681,30	-5.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00
5431007	Konto- u. Buchungsgebühren	-2.093,57	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.300,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-773,10	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00	-800,00
5431010	Gerichts-, Anw.- u. Gutacht.kä.	-15.723,05	-44.000,00	-44.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-20.860,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.387,89	-53.600,00	-56.650,00	-57.700,00	-57.750,00	-57.800,00 -57.800,00	-57.800,00
5441001	Körperschaftssteuer	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00 -9.500,00	-9.600,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00 -6.200,00	-6.300,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00	-900,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-25.379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-156.859,90	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00	-10,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-506,71	-1.000,00	-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	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-14.651,71	-57.100,00	-19.500,00	-16.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -15.000,00	-15.000,00
5493051	Festwert EDV	-7.111,38	-84.000,00	-75.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-5.659,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.619,89	0,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-11.521,63	-12.260,00	-12.550,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00 -12.500,00	-12.500,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstaussfall	-330,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.013,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-7.102,55	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00	-200,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.949,99	-10.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00	-9.800,00 -9.800,00	-10.300,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-938,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-778,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.605.857,44	12.088.322,00	12.160.401,00	11.795.011,00	11.877.152,00	11.677.325,00 11.873.475,00	- 12.101.065,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.502.719,41	-1.385.715,00	-1.392.970,00	-1.168.512,00	-886.495,00	-333.294,00 -19.971,00	161.073,00
19	+ Finanzerträge	21.263,96	113.700,00	114.675,00	115.375,00	164.575,00	166.575,00 172.575,00	174.575,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00 118.000,00	120.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	8.217,62	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	47,52	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.092,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.866,67	2.400,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4651000	Dividende	39,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00	50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00	-191.187,58	-233.500,00	-234.300,00	-271.000,00 -292.500,00	-292.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.046,76	-28.000,00	-35.387,58	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00 -33.500,00	-33.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-134.815,74	-160.000,00	-127.700,00	-172.200,00	-175.800,00	-213.000,00 -235.000,00	-235.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.	-26.050,96	-25.000,00	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-4.061,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklgn.	-3.107,18	-2.400,00	-1.600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-170.818,43	-104.700,00	-76.512,58	-118.125,00	-69.725,00	-104.425,00 -119.925,00	-117.425,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.673.537,84	-1.490.415,00	-1.469.482,58	-1.286.637,00	-956.220,00	-437.719,00 -139.896,00	43.648,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.673.537,84	-1.490.415,00	-1.469.482,58	-1.286.637,00	-956.220,00	-437.719,00 -139.896,00	43.648,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.304.691,19	4.145.000,00	4.442.077,00	4.591.222,00	4.763.356,00	5.155.867,00 5.546.760,00	5.879.814,00
6011000	Grundsteuer A	49.007,44	56.100,00	83.600,00	84.900,00	86.000,00	99.700,00 110.200,00	114.700,00
6012000	Grundsteuer B	974.565,87	994.000,00	1.103.500,00	1.120.000,00	1.135.700,00	1.316.100,00 1.455.100,00	1.514.200,00
6013000	Gewerbesteuer	1.321.987,34	1.142.000,00	1.142.000,00	1.169.000,00	1.216.000,00	1.298.000,00 1.497.000,00	1.723.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.645.618,82	1.614.000,00	1.698.000,00	1.797.000,00	1.899.000,00	2.007.000,00 2.044.000,00	2.082.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.897,84	71.000,00	80.000,00	79.000,00	80.000,00	82.000,00 84.000,00	86.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	585,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00
6032000	Hundesteuer	52.656,57	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00 57.900,00	57.900,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	11.533,23	61.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.170,53	-13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	162.668,55	161.000,00	171.477,00	177.822,00	183.156,00	189.567,00 192.960,00	196.414,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.814,40	2.845.042,00	2.679.769,00	2.507.392,00	2.634.536,00	2.569.519,00 2.626.219,00	2.682.419,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00	1.984.608,00	1.845.777,00	1.745.000,00	1.857.000,00	2.006.000,00 2.061.000,00	2.118.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	261.479,00	266.300,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00	326.769,00 326.769,00	326.769,00
6121002	ELAG gem. Modellberechnung	19.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	16.018,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	53.223,72	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	1.000,00	30.700,00	15.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00
6141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	26.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	20.138,09	210.730,00	74.183,00	74.183,00	215.717,00	0,00 0,00	0,00
6141011	Bundeszuschuss für Klimaschutz/Energieeinsparung	4.947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	184.601,58	30.000,00	82.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	40.010,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00
6142001	Zuweisung Job-Com	11.113,00	13.000,00	6.500,00	3.300,00	10,00	10,00 10,00	10,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	150,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	51.873,82	54.800,00	55.900,00	57.100,00	58.400,00	59.700,00 61.000,00	62.300,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00 4.210,00	4.210,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00	20.600,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00 22.600,00	23.000,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	780,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00	800,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6148000	Spenden	4.700,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00 70,00	70,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00
6148003	Zuschuss Provinzial	0,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
6148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00 26.010,00	26.010,00
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.674,26	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	650,00	10,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	734,64	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00
6221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.968,84	903.820,00	936.550,00	956.050,00	972.050,00	991.550,00 1.010.050,00	1.026.550,00
6311000	Verwaltungsgebühren	30.162,25	35.900,00	36.400,00	38.400,00	38.400,00	39.400,00 39.400,00	40.400,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	971,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
6321000	Benutzungsgebühren	57.079,21	56.310,00	56.140,00	56.140,00	56.140,00	56.140,00 56.140,00	56.140,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.713,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
6321004	Elternbeiträge OGS	32.019,50	30.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00 33.500,00	34.000,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	364.251,19	357.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00 365.000,00	365.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	8.805,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	58.682,20	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	51.291,09	33.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	15.704,46	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00
6321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6361000	Kurbeitrag	315.582,83	302.000,00	313.000,00	329.000,00	345.000,00	363.000,00 381.000,00	396.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.028,50	718.850,00	732.150,00	727.870,00	780.870,00	780.870,00 820.870,00	820.870,00
6411000	Mieten und Pachten	242.832,52	265.300,00	267.800,00	265.310,00	265.310,00	265.310,00 265.310,00	265.310,00
6411002	Parkentgelte	80.780,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	158.000,00	158.000,00 198.000,00	198.000,00
6411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.619,47	44.000,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00	50,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	126.295,25	134.900,00	144.900,00	144.610,00	144.610,00	144.610,00 144.610,00	144.610,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.077,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00
6421002	Erlöse Bücherflohmarkt	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.603,00	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00
6461000	Benutzungsentgelte	23.655,88	21.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.680,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.002,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	104.822,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.473,79	848.870,00	671.530,00	670.830,00	669.530,00	675.730,00 676.430,00	676.630,00
6480000	BundesZuschuß	9.480,60	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	0,00	6.500,00	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00 2.500,00	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	647.552,00	590.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	539,91	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00 1.010,00	1.010,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	951,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.120,53	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.280,98	9.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	23.555,99	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	771,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	39.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00 54.200,00	55.300,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	6.830,67	6.930,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00 6.480,00	6.480,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	10.758,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00	100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	19.033,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00	500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.444,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	4.196,29	1.510,00	9.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00 1.510,00	1.510,00
6488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.477,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	13.678,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	2.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	36.041,47	26.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	30.000,00 31.000,00	32.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.805,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00	9.000,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	5.659,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.612,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.786,57	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00 8.400,00	8.500,00
6488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	24.584,78	22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00 23.500,00	23.500,00
6488019	Erstattung für Altpapier	36.779,44	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00
6488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.996,79	226.670,00	221.010,00	220.790,00	220.970,00	221.150,00 221.330,00	221.510,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
6511000	Konzessionsabgabe	163.815,12	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00 130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.627,55	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	11.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	13.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	21.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.071,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.075,95	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	55.364,27	64.510,00	58.450,00	58.230,00	58.410,00	58.590,00 58.770,00	58.950,00
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.870,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-88.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.993,52	113.700,00	114.675,00	115.375,00	164.575,00	166.575,00 172.575,00	174.575,00
6615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00 118.000,00	120.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	5.419,57	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	47,52	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.287,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	3.200,00	2.400,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6651000	Dividende	39,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.025,93	9.810.472,00	9.823.771,00	9.815.539,00	10.231.897,00	10.587.271,00 11.100.244,00	11.508.378,00
10	- Personalauszahlungen	-2.011.335,03	-2.139.200,00	-2.323.900,00	-2.329.100,00	-2.355.800,00	-2.369.800,00 -2.391.200,00	-2.437.800,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-299.839,18	-274.300,00	-292.000,00	-297.900,00	-303.900,00	-310.000,00 -316.300,00	-322.800,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-787.089,30	-882.000,00	-984.300,00	-1.001.800,00	-1.007.700,00	-1.002.900,00 -1.003.900,00	-1.023.900,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-380.440,03	-395.000,00	-416.700,00	-394.600,00	-402.500,00	-410.400,00 -418.700,00	-427.100,00
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-144.462,90	-136.100,00	-139.100,00	-141.800,00	-144.500,00	-147.300,00 -150.100,00	-152.900,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-62.376,24	-71.300,00	-79.400,00	-81.100,00	-81.600,00	-80.900,00 -80.700,00	-82.200,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-29.712,03	-32.200,00	-33.600,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00 -32.600,00	-32.900,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.321,09	-7.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-155.181,65	-173.300,00	-195.000,00	-198.700,00	-199.800,00	-199.200,00 -199.100,00	-203.200,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-77.386,27	-79.400,00	-82.700,00	-78.600,00	-79.100,00	-80.300,00 -81.500,00	-82.700,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-39.904,27	-38.100,00	-42.100,00	-42.900,00	-43.700,00	-44.500,00 -45.300,00	-46.100,00
7041000	Beihilfen	-8.915,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00 -27.000,00	-27.500,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-18.706,98	-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00 -27.000,00	-27.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00 -303.000,00	-309.100,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-260.740,00	-235.000,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00 -303.000,00	-309.100,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.563,61	-3.077.148,30	-3.370.505,13	-2.125.656,00	-2.216.047,00	-1.914.370,00 -1.918.170,00	-1.923.460,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-126.040,89	-271.060,00	-255.360,00	-186.520,00	-187.220,00	-187.920,00 -188.620,00	-190.320,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.964,41	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-7.575,03	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-75.843,12	-110.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-19.727,25	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-32.861,19	-7.100,00	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswegen	-182,26	-17.500,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-480,51	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-8.787,08	-18.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinwiss.	-1.485,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-394,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
7211115	Sanierung Grundschule	-126.704,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.033,52	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-123.478,27	-498.685,30	-1.082.799,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7231000	Beförderungskosten	-25.597,67	-37.000,00	-98.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-95.000,00
7232000	Kosten der Brandschau	-883,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-4.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00	-6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-7.082,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00	-7.100,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-144.474,34	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00 -140.000,00	-140.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.291,27	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00
7238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00	-1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	-12.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-50.459,87	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00 -61.000,00	-61.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.083,90	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-308.580,13	-359.930,00	-364.790,00	-367.290,00	-369.750,00	-372.200,00 -374.660,00	-377.110,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-597,12	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	-1.100,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-58.939,64	-65.000,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.500,00 -67.000,00	-67.500,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.916,47	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	-80,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-75.251,80	-85.000,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-46.022,40	-78.100,00	-58.050,00	-47.140,00	-47.180,00	-47.220,00 -47.360,00	-47.300,00
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.042,15	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00	-800,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.438,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7281000	SachKosten	-32,39	-4.100,00	0,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.800,00 -1.300,00	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.038,17	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.310,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.796,58	-2.770,00	-2.620,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00 -2.520,00	-2.520,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.474,14	-16.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00 -15.500,00	-16.000,00
7281005	Familienstambücher	-464,15	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-8.960,35	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-17.414,13	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-310,30	-500,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00	-350,00
7281010	Sachausgaben	-9.018,19	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7281011	Stromkosten	-49.389,98	-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.500,00	-62.500,00 -63.000,00	-63.500,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7291000	Internetpräsentation	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-18.766,24	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00	-19.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-1.901,68	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-1.800,00
7291003	Wertstoffsammlung	-29.476,77	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.656,17	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-600,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.722,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-78.294,58	-81.000,00	-81.000,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00 -86.000,00	-87.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-744,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00	-2.900,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.239,75	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00 -10.100,00	-10.100,00
7291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00	-10,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.303,87	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
7291015	Bauleitpläne	-9.583,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-91.044,03	-85.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00 -86.000,00	-86.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-17.506,88	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-14.828,60	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00
7291020	KurKonzert	-2.764,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-68.675,98	-301.043,00	-110.976,00	-105.976,00	-308.167,00	0,00 0,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-247.149,49	-240.000,00	-248.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00 -249.000,00	-249.000,00
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.224,72	-216.000,00	-189.587,58	-232.700,00	-234.300,00	-271.000,00 -292.500,00	-292.000,00
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.046,76	-28.000,00	-35.387,58	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00 -33.500,00	-33.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-146.272,54	-160.000,00	-127.700,00	-172.200,00	-175.800,00	-213.000,00 -235.000,00	-235.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.	-26.050,96	-25.000,00	-23.500,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-4.061,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.932.087,04	-5.001.949,00	-4.999.094,37	-5.028.895,00	-4.992.495,00	-5.074.795,00 -5.236.395,00	-5.404.795,00
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-26.766,47	-90.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-68.324,99	-35.000,00	-10.280,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.320,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-56.247,99	-57.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00 -60.000,00	-60.500,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-81.502,72	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-567,63	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00	-550,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-850,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.204,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.602,02	-45.500,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00 -50.000,00	-50.500,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.249,51	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00 -19.500,00	-20.000,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.621,29	-15.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00 -19.500,00	-20.000,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-95.449,67	-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00 -280.000,00	-280.000,00
7318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-25.000,00	-47.150,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00 -57.100,00	-57.100,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-264.819,36	-110.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-36.000,00
7331002	Sachlstg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-3.153,68	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-34.770,09	-100.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-28.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-10.612,29	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-194.979,33	-190.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-6.635,60	-8.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-152.240,15	-50.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	-1.432,61	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00	-10,00
7339002	unbelegt	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-77.374,72	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00	-10,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-109.445,17	-72.700,00	-72.700,00	-74.400,00	-77.400,00	-79.700,00 -87.300,00	-95.700,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-106.318,12	-70.600,00	-71.700,00	-73.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	0,00	-131.000,00	-25.079,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.209.729,69	-2.236.000,00	-2.380.000,00	-2.459.000,00	-2.493.000,00	-2.550.000,00 -2.629.000,00	-2.711.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.154.791,42	-1.159.000,00	-1.421.000,00	-1.436.000,00	-1.454.000,00	-1.475.000,00 -1.548.000,00	-1.624.000,00
7391000	Krankenhausinvestitionsumlage	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.419,48	-728.000,00	-807.797,57	-582.950,00	-581.700,00	-581.450,00 -582.400,00	-581.100,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00	-700,00
7412000	Arbeitskleidung	-520,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00	-2.200,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-982,01	-5.900,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00	-100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-24.425,79	-30.200,00	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00 -25.200,00	-25.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-25,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-346,50	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00	-550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-105.539,88	-121.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00 -124.000,00	-124.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-490,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-9.214,26	-19.400,00	-17.000,00	-19.700,00	-21.000,00	-19.700,00 -19.700,00	-17.000,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-105.076,55	-144.100,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00 -134.600,00	-134.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-14.469,04	-25.010,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00 -10.010,00	-10.010,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.880,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
7431000	Bürobedarf	-35.611,25	-40.100,00	-41.200,00	-40.000,00	-36.700,00	-37.200,00 -37.700,00	-38.200,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-8.602,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-35.955,87	-40.110,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00	-39.610,00 -39.610,00	-39.610,00
7431004	Dienstreisen	-8.992,62	-11.200,00	-11.010,00	-11.310,00	-11.510,00	-11.710,00 -11.910,00	-12.110,00
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
7431006	Werbung	-681,30	-5.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.071,57	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.300,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-773,10	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-13.763,55	-44.000,00	-44.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	-7.616,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00	-250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-10.710,00	-40.000,00	-133.047,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.387,89	-53.600,00	-56.650,00	-57.700,00	-57.750,00	-57.800,00 -57.800,00	-57.800,00
7441001	Körperschaftssteuer	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00 -9.500,00	-9.600,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00 -6.200,00	-6.300,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00	-900,00
7451000	Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	-496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-36.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-506,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-879,46	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-11.521,63	-12.260,00	-12.550,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00 -12.500,00	-12.500,00
7499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-163,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.013,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-10.552,27	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00
7499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00	-200,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-11.249,99	-10.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00	-9.800,00 -9.800,00	-10.300,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-938,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-778,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.919.369,88	-	-	-	-	-10.508.515,00 - 10.723.665,00	- - 10.948.255,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.343,95	-1.586.825,30	-2.147.113,65	-769.362,00	-439.745,00	78.756,00 376.579,00	560.123,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.587,22	1.413.800,00	2.325.140,00	2.591.660,00	2.151.071,00	961.300,00 961.300,00	961.300,00
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	746.087,22	1.338.800,00	2.155.140,00	2.553.660,00	2.116.071,00	926.300,00 923.800,00	921.300,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	0,00	46.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00 24.000,00	26.500,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	0,00	33.500,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.410,00	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 0,00	1.890.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	450,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 0,00	1.890.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.447,22	1.793.800,00	2.775.140,00	2.591.660,00	2.151.071,00	1.141.300,00 961.300,00	2.851.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-17.059,44	-206.000,00	-81.000,00	-276.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-2.503,66	-17.059,44	-206.000,00	-81.000,00	-276.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.015,40	-1.504.682,20	-2.362.140,00	-2.805.556,00	-2.485.880,00	-1.145.595,00 -912.800,00	-2.800.300,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-32.658,64	-1.290.073,76	-1.912.440,00	-2.474.956,00	-2.365.880,00	-420.595,00 0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-45.771,32	-214.584,53	-440.200,00	-330.600,00	-120.000,00	-725.000,00 -912.800,00	-2.800.300,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-7.585,44	-23,91	-9.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-372.547,88	-449.028,78	-389.000,00	-107.000,00	-64.000,00	-54.000,00 -56.500,00	-59.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-336.097,48	-296.028,78	-154.000,00	-59.000,00	-19.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-12.713,86	-57.100,00	-19.500,00	-16.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -15.000,00	-15.000,00
7832051	Festwert EDV	-5.168,31	-84.000,00	-75.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-5.423,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-13.145,09	0,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-128.105,00	-94,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.171,94	-2.130.865,17	-2.957.140,00	-2.993.556,00	-2.825.880,00	-1.200.595,00 -970.300,00	-2.860.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.275,28	-337.065,17	-182.000,00	-401.896,00	-674.809,00	-59.295,00 -9.000,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.068,67	-1.923.890,47	-2.329.113,65	-1.171.258,00	-1.114.554,00	19.461,00 367.579,00	551.123,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00	148.000,00	412.896,00	665.809,00	50.295,00 0,00	0,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00	288.000,00	128.000,00	128.000,00	127.000,00	0,00 0,00	0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.950.000,00	0,00	0,00	264.896,00	538.809,00	50.295,00 0,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00	-118.100,00	-119.100,00	-120.000,00	-121.000,00 -121.900,00	-121.900,00
7927000	Tilgung von Krediten	-23.687,84	-81.900,00	-75.100,00	-76.100,00	-77.000,00	-78.000,00 -78.900,00	-78.900,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
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	-43.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00	29.900,00	293.796,00	545.809,00	-70.705,00 -121.900,00	-121.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	51.443,45	-1.740.790,47	-2.299.213,65	-877.462,00	-568.745,00	-51.244,00 245.679,00	429.223,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,37	175.220,00	208.220,00	179.020,00	67.230,00	67.230,00 69.730,00	72.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.577,03	142.250,00	142.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00 140.750,00	140.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.946,86	11.500,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00 10.560,00	10.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.706,13	20.680,00	19.540,00	19.210,00	19.280,00	19.350,00 19.420,00	19.490,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	283.327,39	350.650,00	382.070,00	350.540,00	238.820,00	238.890,00 241.460,00	244.030,00
11	- Personalaufwendungen	-1.154.429,38	-892.000,00	-889.100,00	-915.600,00	-933.900,00	-935.300,00 -940.300,00	-958.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00 -303.000,00	-309.100,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-131.847,13	-310.100,00	-301.410,00	-299.670,00	-178.940,00	-179.700,00 -180.470,00	-181.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.402,14	-80.400,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00 -83.900,00	-83.900,00
15	- Transferaufwendungen	-64.806,61	-90.550,00	-95.550,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00 -90.550,00	-90.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-329.004,35	-411.922,67	-427.520,00	-324.820,00	-326.570,00	-327.320,00 -330.520,00	-333.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.009.640,61	-2.019.972,67	-2.077.480,00	-2.000.140,00	-1.905.160,00	-1.913.870,00 -1.928.740,00	-1.956.600,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.726.313,22	-1.669.322,67	-1.695.410,00	-1.649.600,00	-1.666.340,00	-1.674.980,00 -1.687.280,00	-1.712.570,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.726.313,22	-1.669.322,67	-1.695.410,00	-1.649.600,00	-1.666.340,00	-1.674.980,00 -1.687.280,00	-1.712.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.726.313,22	-1.669.322,67	-1.695.410,00	-1.649.600,00	-1.666.340,00	-1.674.980,00 -1.687.280,00	-1.712.570,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.183,23	122.520,00	116.020,00	112.820,00	30,00	30,00 30,00	30,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.540,03	142.250,00	142.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00 140.750,00	140.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.656,68	11.500,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00 10.560,00	10.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.537,16	20.680,00	19.540,00	19.210,00	19.280,00	19.350,00 19.420,00	19.490,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.187,10	297.950,00	289.870,00	284.340,00	171.620,00	171.690,00 171.760,00	171.830,00
10	- Personalauszahlungen	-773.339,97	-792.000,00	-839.100,00	-865.600,00	-883.900,00	-885.300,00 -890.300,00	-908.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00 -303.000,00	-309.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.726,61	-338.903,94	-327.648,82	-299.670,00	-178.940,00	-179.700,00 -180.470,00	-181.230,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-27.334,10	-90.550,00	-95.550,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00 -90.550,00	-90.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.613,88	-406.770,00	-407.841,41	-311.320,00	-312.070,00	-312.820,00 -313.520,00	-314.220,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.754,56	-1.863.223,94	-1.950.140,23	-1.852.740,00	-1.756.760,00	-1.765.470,00 -1.777.840,00	-1.803.200,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257.567,46	-1.565.273,94	-1.660.270,23	-1.568.400,00	-1.585.140,00	-1.593.780,00 -1.606.080,00	-1.631.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00 17.000,00	19.500,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00		250.000,00				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.410,00		289.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00 17.000,00	19.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.059,44	-170.000,00	-80.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-21.372,46	-105.812,05	-139.500,00	-18.500,00	-19.500,00	-19.500,00 -22.000,00	-24.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.372,46	-110.871,49	-309.500,00	-98.500,00	-19.500,00	-19.500,00 -22.000,00	-24.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.962,46	-110.871,49	-20.000,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.271.529,92	-1.676.145,43	-1.680.270,23	-1.653.400,00	-1.590.140,00	-1.598.780,00 -1.611.080,00	-1.636.370,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.271.529,92	-1.676.145,43	-1.680.270,23	-1.653.400,00	-1.590.140,00	-1.598.780,00 -1.611.080,00	-1.636.370,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-1.271.529,92	-1.676.145,43	-1.680.270,23	-1.653.400,00	-1.590.140,00	-1.598.780,00 -1.611.080,00	-1.636.370,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.269,29	80.900,00	67.300,00	51.600,00	47.600,00	47.600,00 47.600,00	45.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.341,06	35.500,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00 39.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,48	15.560,00	12.060,00	12.260,00	9.060,00	13.060,00 11.560,00	9.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.381,50	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00 8.060,00	8.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	107.130,83	140.620,00	124.020,00	110.520,00	103.320,00	108.320,00 106.820,00	102.820,00
11	- Personalaufwendungen	-136.588,43	-173.700,00	-190.100,00	-193.700,00	-197.500,00	-201.300,00 -205.100,00	-208.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-100.364,01	-146.160,00	-123.750,00	-104.340,00	-109.180,00	-106.320,00 -105.160,00	-104.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.851,56	-36.400,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00 -53.200,00	-53.200,00
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.300,00	-5.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.793,91	-122.410,00	-104.710,00	-78.210,00	-75.510,00	-74.210,00 -74.210,00	-71.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.566,41	-483.970,00	-476.760,00	-435.250,00	-441.190,00	-440.830,00 -443.470,00	-444.110,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.435,58	-343.350,00	-352.740,00	-324.730,00	-337.870,00	-332.510,00 -336.650,00	-341.290,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-260.435,58	-343.350,00	-352.740,00	-324.730,00	-337.870,00	-332.510,00 -336.650,00	-341.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-260.435,58	-343.350,00	-352.740,00	-324.730,00	-337.870,00	-332.510,00 -336.650,00	-341.290,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
	02	Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.538,15	35.500,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00 39.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.879,79	15.560,00	12.060,00	12.260,00	9.060,00	13.060,00 11.560,00	9.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.471,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00 8.060,00	8.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.514,44	62.220,00	58.920,00	61.420,00	58.220,00	63.220,00 61.720,00	57.720,00
10	- Personalauszahlungen	-137.112,41	-173.700,00	-190.100,00	-193.700,00	-197.500,00	-201.300,00 -205.100,00	-208.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.924,15	-146.160,00	-123.750,00	-104.340,00	-109.180,00	-106.320,00 -105.160,00	-104.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-5.018,50	-5.300,00	-5.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00	-5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.149,85	-76.410,00	-71.210,00	-60.710,00	-62.010,00	-60.710,00 -60.710,00	-58.010,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.204,91	-401.570,00	-390.060,00	-364.550,00	-374.490,00	-374.130,00 -376.770,00	-377.410,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.690,47	-339.350,00	-331.140,00	-303.130,00	-316.270,00	-310.910,00 -315.050,00	-319.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.512,48	33.300,00	51.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.512,48	33.300,00	51.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-35.000,00		-275.000,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.841,80	-25.023,91	-14.500,00				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-345.573,26	-236.171,08	-83.500,00	-67.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.415,06	-261.194,99	-133.000,00	-67.500,00	-288.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.902,58	-227.894,99	-81.500,00	-34.000,00	-255.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-558.593,05	-567.244,99	-412.640,00	-337.130,00	-571.270,00	-290.910,00 -295.050,00	-299.690,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-558.593,05	-567.244,99	-412.640,00	-337.130,00	-571.270,00	-290.910,00 -295.050,00	-299.690,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-558.593,05	-567.244,99	-412.640,00	-337.130,00	-571.270,00	-290.910,00 -295.050,00	-299.690,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.569,64	183.220,00	164.310,00	109.310,00	109.310,00	109.310,00 109.310,00	109.310,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.010,00	32.000,00	34.010,00	34.510,00	34.510,00	35.010,00 35.510,00	36.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.112,28	48.500,00	51.500,00	52.500,00	53.000,00	54.000,00 55.000,00	56.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	371.682,94	267.720,00	253.820,00	200.320,00	200.820,00	202.320,00 203.820,00	205.320,00
11	- Personalaufwendungen	-130.228,22	-146.100,00	-154.100,00	-157.200,00	-160.300,00	-163.500,00 -166.700,00	-169.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-320.592,33	-219.400,00	-215.700,00	-207.400,00	-208.900,00	-210.400,00 -212.000,00	-214.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00 -39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen	-147.423,20	-117.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00 -82.500,00	-82.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.148,41	-89.600,00	-65.810,00	-20.810,00	-20.810,00	-20.810,00 -20.810,00	-20.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.565,47	-611.300,00	-557.310,00	-507.110,00	-511.710,00	-516.410,00 -521.210,00	-526.810,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.882,53	-343.580,00	-303.490,00	-306.790,00	-310.890,00	-314.090,00 -317.390,00	-321.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-304.882,53	-343.580,00	-303.490,00	-306.790,00	-310.890,00	-314.090,00 -317.390,00	-321.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-304.882,53	-343.580,00	-303.490,00	-306.790,00	-310.890,00	-314.090,00 -317.390,00	-321.490,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.352,15	71.020,00	127.010,00	72.010,00	72.010,00	72.010,00 72.010,00	72.010,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.259,50	32.000,00	34.010,00	34.510,00	34.510,00	35.010,00 35.510,00	36.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.626,25	48.500,00	51.500,00	52.500,00	53.000,00	54.000,00 55.000,00	56.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.264,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.502,67	155.520,00	216.520,00	163.020,00	163.520,00	165.020,00 166.520,00	168.020,00
10	- Personalauszahlungen	-131.778,21	-146.100,00	-154.100,00	-157.200,00	-160.300,00	-163.500,00 -166.700,00	-169.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-310.583,15	-319.400,00	-444.770,05	-207.400,00	-208.900,00	-210.400,00 -212.000,00	-214.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-149.827,71	-117.000,00	-92.280,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00 -82.500,00	-82.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.119,40	-12.600,00	-13.810,00	-13.810,00	-13.810,00	-13.810,00 -13.810,00	-13.810,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.308,47	-595.100,00	-704.960,05	-460.910,00	-465.510,00	-470.210,00 -475.010,00	-480.610,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.805,80	-439.580,00	-488.440,05	-297.890,00	-301.990,00	-305.190,00 -308.490,00	-312.590,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00	309.000,00				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	309.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-434.000,00	-663.282,00	-428.718,00	-464.000,00		
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.303,18	-77.000,00	-52.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-511.000,00	-715.282,00	-435.718,00	-471.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-436.000,00	-406.282,00	-435.718,00	-471.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-263.108,98	-875.580,00	-894.722,05	-733.608,00	-772.990,00	-312.190,00 -315.490,00	-319.590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			128.000,00	128.000,00	127.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			128.000,00	128.000,00	127.000,00		

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-263.108,98	-875.580,00	-766.722,05	-605.608,00	-645.990,00	-312.190,00 -315.490,00	-319.590,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-263.108,98	-875.580,00	-766.722,05	-605.608,00	-645.990,00	-312.190,00 -315.490,00	-319.590,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.867,87	63.010,00	63.410,00	63.910,00	64.310,00	64.710,00 65.110,00	65.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	612,05						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.779,91	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00 29.600,00	29.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00 110,00	110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352,05	1.810,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00 1.550,00	1.560,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	110.611,88	94.530,00	94.630,00	95.140,00	95.550,00	95.960,00 96.370,00	96.780,00
11	- Personalaufwendungen	-122.673,45	-83.000,00	-82.900,00	-84.500,00	-86.100,00	-87.700,00 -89.300,00	-90.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.293,42	-56.510,00	-58.660,00	-58.810,00	-58.960,00	-59.110,00 -59.260,00	-59.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,14	-40.300,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00 -40.400,00	-40.400,00
15	- Transferaufwendungen	-72.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-52.100,00	-52.100,00 -52.100,00	-52.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.248,80	-8.357,33	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00 -8.010,00	-8.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.102,81	-260.267,33	-262.070,00	-263.820,00	-245.570,00	-247.320,00 -249.070,00	-250.820,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.490,93	-165.737,33	-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00 -152.700,00	-154.040,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-183.490,93	-165.737,33	-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00 -152.700,00	-154.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-183.490,93	-165.737,33	-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00 -152.700,00	-154.040,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.507,90	22.710,00	23.010,00	23.510,00	23.910,00	24.310,00 24.710,00	25.110,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,55						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.153,90	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00 29.600,00	29.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00 110,00	110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.902,74	1.810,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00 1.550,00	1.560,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.230,09	54.230,00	54.230,00	54.740,00	55.150,00	55.560,00 55.970,00	56.380,00
10	- Personalauszahlungen	-122.779,19	-83.000,00	-82.900,00	-84.500,00	-86.100,00	-87.700,00 -89.300,00	-90.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.239,20	-56.510,00	-58.660,00	-58.810,00	-58.960,00	-59.110,00 -59.260,00	-59.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-72.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-52.100,00	-52.100,00 -52.100,00	-52.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.368,82	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00 -8.010,00	-8.010,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.987,21	-219.620,00	-221.670,00	-223.420,00	-205.170,00	-206.920,00 -208.670,00	-210.420,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.757,12	-165.390,00	-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00 -152.700,00	-154.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00	200.000,00				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-347,33					
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.347,33	-200.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-347,33					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-187.757,12	-165.737,33	-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00 -152.700,00	-154.040,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-187.757,12	-165.737,33	-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00 -152.700,00	-154.040,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-187.757,12	-165.737,33	-167.440,00	-168.680,00	-150.020,00	-151.360,00 -152.700,00	-154.040,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.754,00	4.254,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00 26.010,00	26.010,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.140,66	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.284,38	592.040,00	402.040,00	402.040,00	402.040,00	402.040,00 402.040,00	402.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.007,37	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	843.347,53	804.814,00	628.150,00	628.150,00	628.150,00	628.150,00 628.150,00	628.150,00
11	- Personalaufwendungen	-79.183,00	-82.200,00	-116.700,00	-88.000,00	-89.800,00	-91.500,00 -93.300,00	-95.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-93.132,73	-72.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-777.323,54	-742.774,00	-388.110,00	-388.120,00	-388.120,00	-388.120,00 -388.120,00	-388.120,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.958,97	-131.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00 -121.200,00	-121.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.598,24	-1.028.674,00	-703.010,00	-674.320,00	-676.120,00	-677.820,00 -679.620,00	-681.420,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.250,71	-223.860,00	-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00 -51.470,00	-53.270,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-198.250,71	-223.860,00	-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00 -51.470,00	-53.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-198.250,71	-223.860,00	-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00 -51.470,00	-53.270,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.254,00	4.254,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00 26.010,00	26.010,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.955,66	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.817,28	592.040,00	402.040,00	402.040,00	402.040,00	402.040,00 402.040,00	402.040,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.977,37	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.063,21	804.814,00	628.150,00	628.150,00	628.150,00	628.150,00 628.150,00	628.150,00
10	- Personalauszahlungen	-79.981,46	-82.200,00	-116.700,00	-88.000,00	-89.800,00	-91.500,00 -93.300,00	-95.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.608,99	-72.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-845.863,64	-742.774,00	-388.110,00	-388.120,00	-388.120,00	-388.120,00 -388.120,00	-388.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.958,97	-131.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00 -121.200,00	-121.200,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.089.413,06	-1.028.674,00	-703.010,00	-674.320,00	-676.120,00	-677.820,00 -679.620,00	-681.420,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.349,85	-223.860,00	-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00 -51.470,00	-53.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.349,85	-223.860,00	-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00 -51.470,00	-53.270,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-251.349,85	-223.860,00	-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00 -51.470,00	-53.270,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-251.349,85	-223.860,00	-74.860,00	-46.170,00	-47.970,00	-49.670,00 -51.470,00	-53.270,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.276,34	66.580,00	67.580,00	68.780,00	70.080,00	71.380,00 72.680,00	73.980,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.249,93	38.600,00	38.300,00	38.300,00	38.600,00	38.600,00 38.600,00	39.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	102.526,27	105.300,00	106.000,00	107.200,00	108.800,00	110.100,00 111.400,00	113.200,00
11	- Personalaufwendungen	-89.712,94	-115.600,00	-112.300,00	-114.600,00	-117.000,00	-119.400,00 -121.800,00	-124.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.693,35	-17.880,00	-17.190,00	-17.200,00	-17.310,00	-17.420,00 -17.530,00	-17.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.492,50	-9.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00
15	- Transferaufwendungen	-101.472,82	-102.500,00	-123.000,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00 -89.000,00	-90.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.558,07	-12.360,00	-11.560,00	-11.660,00	-11.960,00	-11.960,00 -11.960,00	-12.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.929,68	-257.340,00	-272.650,00	-236.560,00	-240.870,00	-244.880,00 -248.890,00	-253.400,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.403,41	-152.040,00	-166.650,00	-129.360,00	-132.070,00	-134.780,00 -137.490,00	-140.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-114.403,41	-152.040,00	-166.650,00	-129.360,00	-132.070,00	-134.780,00 -137.490,00	-140.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-114.403,41	-152.040,00	-166.650,00	-129.360,00	-132.070,00	-134.780,00 -137.490,00	-140.200,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.713,82	60.580,00	61.480,00	62.680,00	63.980,00	65.280,00 66.580,00	67.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.249,93	38.600,00	38.300,00	38.300,00	38.600,00	38.600,00 38.600,00	39.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.963,75	99.290,00	99.890,00	101.090,00	102.690,00	103.990,00 105.290,00	107.090,00
10	- Personalauszahlungen	-89.712,94	-115.600,00	-112.300,00	-114.600,00	-117.000,00	-119.400,00 -121.800,00	-124.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.027,76	-17.880,00	-17.190,00	-17.200,00	-17.310,00	-17.420,00 -17.530,00	-17.640,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-76.472,82	-102.500,00	-123.000,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00 -89.000,00	-90.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.858,07	-37.350,00	-124.776,16	-11.650,00	-11.950,00	-11.950,00 -11.950,00	-12.450,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.071,59	-273.330,00	-377.266,16	-227.950,00	-232.260,00	-236.270,00 -240.280,00	-244.790,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.107,84	-174.040,00	-277.376,16	-126.860,00	-129.570,00	-132.280,00 -134.990,00	-137.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.107,84	-195.040,00	-282.376,16	-131.860,00	-134.570,00	-137.280,00 -139.990,00	-142.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-90.107,84	-195.040,00	-282.376,16	-131.860,00	-134.570,00	-137.280,00 -139.990,00	-142.700,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-90.107,84	-195.040,00	-282.376,16	-131.860,00	-134.570,00	-137.280,00 -139.990,00	-142.700,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-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	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-50.546,00	-51.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00	-75.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.136,91	104.500,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00 126.700,00	126.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.934,21	56.310,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00 56.130,00	56.130,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13	2.800,00	2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00 2.510,00	2.510,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00 510,00	510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.876,21	6.600,00	6.640,00	6.700,00	6.760,00	6.820,00 6.880,00	6.940,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	160.520,46	170.720,00	192.780,00	192.550,00	192.610,00	192.670,00 192.730,00	192.790,00
11	- Personalaufwendungen	-73.727,31	-75.100,00	-88.800,00	-100.300,00	-103.500,00	-89.500,00 -78.800,00	-80.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-105.773,55	-149.850,00	-126.250,00	-116.930,00	-117.550,00	-118.170,00 -118.790,00	-119.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.783,98	-169.800,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00 -170.100,00	-170.100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.250,00	-27.400,00	-49.550,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00 -59.500,00	-59.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.441,17	-5.600,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00 -6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.976,01	-427.750,00	-440.900,00	-453.030,00	-456.850,00	-443.470,00 -433.390,00	-435.710,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.455,55	-257.030,00	-248.120,00	-260.480,00	-264.240,00	-250.800,00 -240.660,00	-242.920,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-201.455,55	-257.030,00	-248.120,00	-260.480,00	-264.240,00	-250.800,00 -240.660,00	-242.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-201.455,55	-257.030,00	-248.120,00	-260.480,00	-264.240,00	-250.800,00 -240.660,00	-242.920,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.934,21	56.310,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00 56.130,00	56.130,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,13	2.800,00	2.800,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00 2.510,00	2.510,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00 510,00	510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.851,82	6.600,00	6.640,00	6.700,00	6.760,00	6.820,00 6.880,00	6.940,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.559,16	106.220,00	126.080,00	125.850,00	125.910,00	125.970,00 126.030,00	126.090,00
10	- Personalauszahlungen	-74.242,51	-75.100,00	-88.800,00	-100.300,00	-103.500,00	-89.500,00 -78.800,00	-80.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.159,76	-149.850,00	-126.250,00	-116.930,00	-117.550,00	-118.170,00 -118.790,00	-119.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-2.320,00	-27.400,00	-49.550,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00 -59.500,00	-59.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.083,24	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00	-4.200,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.805,51	-256.450,00	-268.800,00	-280.930,00	-284.750,00	-271.370,00 -261.290,00	-263.610,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.246,35	-150.230,00	-142.720,00	-155.080,00	-158.840,00	-145.400,00 -135.260,00	-137.520,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen						-420.595,00	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.710,98	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.710,98	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-422.595,00 -2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710,98	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-422.595,00 -2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.957,33	-151.730,00	-144.720,00	-157.080,00	-160.840,00	-567.995,00 -137.260,00	-139.520,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-83.957,33	-151.730,00	-144.720,00	-157.080,00	-160.840,00	-567.995,00 -137.260,00	-139.520,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-83.957,33	-151.730,00	-144.720,00	-157.080,00	-160.840,00	-567.995,00 -137.260,00	-139.520,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.138,09	211.730,00	104.883,00	89.483,00	215.717,00		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.022,84	35.000,00	36.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00 33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	79.160,93	246.740,00	141.293,00	122.893,00	249.127,00	33.410,00 33.410,00	33.410,00
11	- Personalaufwendungen	-244.593,02	-233.400,00	-275.300,00	-258.900,00	-243.300,00	-248.200,00 -253.300,00	-258.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-42.337,51	-313.143,00	-133.476,00	-118.076,00	-320.267,00	-12.100,00 -12.100,00	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.444,68	-300,00	-7.700,00	-4.100,00	-300,00	-300,00 -300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.375,21	-546.843,00	-416.476,00	-381.076,00	-563.867,00	-260.600,00 -265.700,00	-270.700,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.214,28	-300.103,00	-275.183,00	-258.183,00	-314.740,00	-227.190,00 -232.290,00	-237.290,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-209.214,28	-300.103,00	-275.183,00	-258.183,00	-314.740,00	-227.190,00 -232.290,00	-237.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-209.214,28	-300.103,00	-275.183,00	-258.183,00	-314.740,00	-227.190,00 -232.290,00	-237.290,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.085,41	211.730,00	104.883,00	89.483,00	215.717,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.023,46	35.000,00	36.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00 33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.108,87	246.740,00	141.293,00	122.893,00	249.127,00	33.410,00 33.410,00	33.410,00
10	- Personalauszahlungen	-200.439,71	-233.400,00	-275.300,00	-258.900,00	-243.300,00	-248.200,00 -253.300,00	-258.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.359,83	-313.143,00	-133.476,00	-118.076,00	-320.267,00	-12.100,00 -12.100,00	-12.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.444,68	-300,00	-7.700,00	-4.100,00	-300,00	-300,00 -300,00	-300,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.244,22	-546.843,00	-416.476,00	-381.076,00	-563.867,00	-260.600,00 -265.700,00	-270.700,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.135,35	-300.103,00	-275.183,00	-258.183,00	-314.740,00	-227.190,00 -232.290,00	-237.290,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.966,91	421.000,00	707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00		
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.966,91	421.000,00	707.000,00	1.432.000,00	1.189.771,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-22.931,35	-600.593,00	-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00		
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.036,35	-600.687,75	-1.009.158,00	-2.046.238,00	-1.699.880,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.069,44	-179.687,75	-302.158,00	-614.238,00	-510.109,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.204,79	-479.790,75	-577.341,00	-872.421,00	-824.849,00	-227.190,00 -232.290,00	-237.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-211.204,79	-479.790,75	-577.341,00	-872.421,00	-824.849,00	-227.190,00 -232.290,00	-237.290,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-211.204,79	-479.790,75	-577.341,00	-872.421,00	-824.849,00	-227.190,00 -232.290,00	-237.290,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359,70						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	289,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.802,29	10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00 10.610,00	10.610,00
11	- Personalaufwendungen	-4.576,04	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00 -5.400,00	-5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.155,64	-19.500,00	-24.800,00	-20.900,00	-21.600,00	-22.300,00 -23.000,00	-23.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-198,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.930,27	-27.400,00	-32.800,00	-29.000,00	-29.800,00	-30.600,00 -31.400,00	-32.200,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.872,02	-16.790,00	-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.872,02	-16.790,00	-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.872,02	-16.790,00	-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359,70						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.809,04	10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00 10.610,00	10.610,00
10	- Personalauszahlungen	-4.576,04	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00 -5.400,00	-5.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.255,30	-19.500,00	-24.800,00	-20.900,00	-21.600,00	-22.300,00 -23.000,00	-23.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.673,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.504,73	-27.400,00	-32.800,00	-29.000,00	-29.800,00	-30.600,00 -31.400,00	-32.200,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.304,31	-16.790,00	-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.304,31	-16.790,00	-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.304,31	-16.790,00	-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	4.304,31	-16.790,00	-22.190,00	-18.390,00	-19.190,00	-19.990,00 -20.790,00	-21.590,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	365.070,17	357.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00 365.000,00	365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,00	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.216,93	79.500,00	91.500,00	92.500,00	93.500,00	94.600,00 95.700,00	96.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.024,06	135.150,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00 135.550,00	135.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	578.983,16	574.650,00	596.350,00	597.350,00	598.350,00	599.450,00 600.550,00	601.650,00
11	- Personalaufwendungen	-9.401,10	-44.400,00	-58.900,00	-56.100,00	-57.100,00	-58.200,00 -59.400,00	-60.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-377.279,62	-365.000,00	-372.800,00	-373.800,00	-373.800,00	-373.800,00 -373.800,00	-373.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-887,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.567,72	-409.500,00	-431.800,00	-430.000,00	-431.000,00	-432.100,00 -433.300,00	-434.500,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	191.415,44	165.150,00	164.550,00	167.350,00	167.350,00	167.350,00 167.250,00	167.150,00
19	+ Finanzerträge		56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00 118.000,00	120.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00 118.000,00	120.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	191.415,44	221.150,00	222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00 285.250,00	287.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	191.415,44	221.150,00	222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00 285.250,00	287.150,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.251,19	357.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00 365.000,00	365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603,00	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.439,39	79.500,00	91.500,00	92.500,00	93.500,00	94.600,00 95.700,00	96.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.506,31	135.150,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00 135.550,00	135.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		56.000,00	58.000,00	60.000,00	110.000,00	112.000,00 118.000,00	120.000,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.799,89	630.650,00	654.350,00	657.350,00	708.350,00	711.450,00 718.550,00	721.650,00
10	- Personalauszahlungen	-2.084,09	-44.400,00	-58.900,00	-56.100,00	-57.100,00	-58.200,00 -59.400,00	-60.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-380.246,33	-365.000,00	-372.800,00	-373.800,00	-373.800,00	-373.800,00 -373.800,00	-373.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00	-100,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.473,52	-409.500,00	-431.800,00	-430.000,00	-431.000,00	-432.100,00 -433.300,00	-434.500,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	198.326,37	221.150,00	222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00 285.250,00	287.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	198.326,37	221.150,00	222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00 285.250,00	287.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	198.326,37	221.150,00	222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00 285.250,00	287.150,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	198.326,37	221.150,00	222.550,00	227.350,00	277.350,00	279.350,00 285.250,00	287.150,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.697,98	155.300,00	199.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00 109.200,00	109.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	124.715,41	121.500,00	121.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00 122.700,00	122.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.440,50	105.100,00	105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00 198.100,00	198.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.823,43	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	388.677,32	385.110,00	429.210,00	340.210,00	393.210,00	393.210,00 433.210,00	433.210,00
11	- Personalaufwendungen	-126.361,05	-121.400,00	-126.700,00	-125.600,00	-127.500,00	-130.100,00 -132.700,00	-135.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-461.719,14	-448.100,00	-368.300,00	-313.800,00	-314.300,00	-319.300,00 -319.800,00	-320.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.372,77	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00 -395.500,00	-395.500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.269,84	-5.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.722,80	-975.000,00	-1.003.000,00	-847.400,00	-849.800,00	-857.400,00 -860.500,00	-863.600,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-716.045,48	-589.890,00	-573.790,00	-507.190,00	-456.590,00	-464.190,00 -427.290,00	-430.390,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-716.045,48	-589.890,00	-573.790,00	-507.190,00	-456.590,00	-464.190,00 -427.290,00	-430.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-716.045,48	-589.890,00	-573.790,00	-507.190,00	-456.590,00	-464.190,00 -427.290,00	-430.390,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	58.800,00	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	68.162,70	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.790,50	105.100,00	105.100,00	105.100,00	158.100,00	158.100,00 198.100,00	198.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.972,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.926,10	233.110,00	181.810,00	182.810,00	235.810,00	235.810,00 275.810,00	275.810,00
10	- Personalauszahlungen	-113.309,37	-121.400,00	-126.700,00	-125.600,00	-127.500,00	-130.100,00 -132.700,00	-135.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-458.670,47	-817.981,36	-1.195.790,26	-313.800,00	-314.300,00	-319.300,00 -319.800,00	-320.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.979,84	-944.381,36	-1.329.990,26	-446.900,00	-449.300,00	-456.900,00 -460.000,00	-463.100,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.053,74	-711.271,36	-1.148.180,26	-264.090,00	-213.490,00	-221.090,00 -184.190,00	-187.290,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.326,23		389.840,00	203.360,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00				180.000,00	1.890.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.776,23	180.000,00	389.840,00	203.360,00	5.000,00	185.000,00 5.000,00	1.895.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-12.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-22.566,51	-224.982,60	-330.200,00	-330.600,00	-322.000,00	-725.000,00 -437.800,00	-2.350.300,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.198,32	-105.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.070,17	-242.180,92	-436.200,00	-336.600,00	-338.000,00	-731.000,00 -443.800,00	-2.356.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.706,06	-62.180,92	-46.360,00	-133.240,00	-333.000,00	-546.000,00 -438.800,00	-461.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.347,68	-773.452,28	-1.194.540,26	-397.330,00	-546.490,00	-767.090,00 -622.990,00	-648.590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-402.347,68	-773.452,28	-1.194.540,26	-397.330,00	-546.490,00	-767.090,00 -622.990,00	-648.590,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-402.347,68	-773.452,28	-1.194.540,26	-397.330,00	-546.490,00	-767.090,00 -622.990,00	-648.590,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.548,87	422.310,00	422.410,00	422.410,00	422.410,00	422.410,00 422.410,00	422.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.756,37	52.900,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00 64.300,00	64.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.852,94	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.318,10	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00 11.620,00	11.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.903,90	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00 36.500,00	36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	644.380,18	648.330,00	669.830,00	669.830,00	669.830,00	669.830,00 669.830,00	669.830,00
11	- Personalaufwendungen	-136.180,32	-140.000,00	-146.200,00	-149.400,00	-152.200,00	-155.100,00 -158.000,00	-160.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-103.855,46	-237.900,00	-244.750,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00 -211.100,00	-211.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.480,54	-497.400,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00 -497.700,00	-497.700,00
15	- Transferaufwendungen	-56.247,99	-57.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00 -60.000,00	-60.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.770,54	-1.860,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00 -2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.534,85	-934.660,00	-949.100,00	-918.650,00	-921.950,00	-925.350,00 -928.900,00	-932.300,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.154,67	-286.330,00	-279.270,00	-248.820,00	-252.120,00	-255.520,00 -259.070,00	-262.470,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-151.154,67	-286.330,00	-279.270,00	-248.820,00	-252.120,00	-255.520,00 -259.070,00	-262.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-151.154,67	-286.330,00	-279.270,00	-248.820,00	-252.120,00	-255.520,00 -259.070,00	-262.470,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.008,76	52.900,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00 64.300,00	64.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.976,19	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.093,10	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00 11.620,00	11.620,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.870,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.148,29	196.030,00	217.430,00	217.430,00	217.430,00	217.430,00 217.430,00	217.430,00
10	- Personalauszahlungen	-142.025,04	-140.000,00	-146.200,00	-149.400,00	-152.200,00	-155.100,00 -158.000,00	-160.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.661,26	-237.900,00	-244.750,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00 -211.100,00	-211.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-56.247,99	-57.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00 -60.000,00	-60.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.770,54	-1.860,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00 -2.100,00	-2.100,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.704,83	-437.260,00	-451.400,00	-420.950,00	-424.250,00	-427.650,00 -431.200,00	-434.600,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.556,54	-241.230,00	-233.970,00	-203.520,00	-206.820,00	-210.220,00 -213.770,00	-217.170,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.675,74	-20.082,69	-145.000,00			-475.000,00	-450.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.675,74	-20.082,69	-145.000,00			-475.000,00	-450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.675,74	-20.082,69	-145.000,00			-475.000,00	-450.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.232,28	-261.312,69	-378.970,00	-203.520,00	-206.820,00	-210.220,00 -688.770,00	-667.170,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-128.232,28	-261.312,69	-378.970,00	-203.520,00	-206.820,00	-210.220,00 -688.770,00	-667.170,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	-128.232,28	-261.312,69	-378.970,00	-203.520,00	-206.820,00	-210.220,00 -688.770,00	-667.170,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.322,81	-13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.440,98	47.410,00	50.710,00	50.710,00	50.710,00	50.710,00 50.710,00	50.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	292.432,20	302.500,00	313.500,00	329.500,00	345.500,00	363.500,00 381.500,00	396.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.273,20	143.400,00	144.900,00	142.910,00	142.910,00	142.910,00 142.910,00	142.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,18	9.720,00	10.720,00	10.820,00	10.920,00	11.020,00 11.120,00	11.220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.719,47	3.850,00	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00 4.350,00	4.390,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	514.470,84	493.880,00	539.020,00	553.170,00	569.310,00	587.450,00 605.590,00	620.730,00
11	- Personalaufwendungen	-138.408,49	-127.400,00	-127.800,00	-130.100,00	-132.400,00	-134.700,00 -137.100,00	-139.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-188.659,62	-221.820,00	-223.020,00	-206.030,00	-206.540,00	-207.050,00 -207.560,00	-208.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,55	-56.700,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00 -57.200,00	-57.200,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00 -61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.860,38	-48.300,00	-46.000,00	-44.900,00	-45.100,00	-45.400,00 -45.500,00	-45.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.233,92	-515.720,00	-515.520,00	-499.730,00	-502.740,00	-505.850,00 -508.860,00	-512.070,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	53.236,92	-21.840,00	23.500,00	53.440,00	66.570,00	81.600,00 96.730,00	108.660,00
19	+ Finanzerträge		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	53.236,92	29.660,00	75.000,00	104.940,00	118.070,00	133.100,00 148.230,00	160.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	53.236,92	29.660,00	75.000,00	104.940,00	118.070,00	133.100,00 148.230,00	160.160,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.170,53	-13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.582,83	302.500,00	313.500,00	329.500,00	345.500,00	363.500,00 381.500,00	396.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.257,20	143.400,00	144.900,00	142.910,00	142.910,00	142.910,00 142.910,00	142.910,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.715,01	9.720,00	10.720,00	10.820,00	10.920,00	11.020,00 11.120,00	11.220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.364,38	3.850,00	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00 4.350,00	4.390,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.089,95	497.980,00	539.820,00	553.970,00	570.110,00	588.250,00 606.390,00	621.530,00
10	- Personalauszahlungen	-139.954,09	-127.400,00	-127.800,00	-130.100,00	-132.400,00	-134.700,00 -137.100,00	-139.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179.500,80	-221.820,00	-223.020,00	-206.030,00	-206.540,00	-207.050,00 -207.560,00	-208.070,00
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	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.738,95	-46.300,00	-44.000,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.400,00 -43.500,00	-43.700,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.740,72	-457.020,00	-456.320,00	-440.530,00	-443.540,00	-446.650,00 -449.660,00	-452.870,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	79.349,23	40.960,00	83.500,00	113.440,00	126.570,00	141.600,00 156.730,00	168.660,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-588,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-160.000,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588,00	-162.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,00	-162.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	78.761,23	-121.040,00	83.500,00	113.440,00	126.570,00	141.600,00 156.730,00	168.660,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	78.761,23	-121.040,00	83.500,00	113.440,00	126.570,00	141.600,00 156.730,00	168.660,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	78.761,23	-121.040,00	83.500,00	113.440,00	126.570,00	141.600,00 156.730,00	168.660,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.278.605,56	4.158.000,00	4.427.077,00	4.576.222,00	4.748.356,00	5.140.867,00 5.531.760,00	5.864.814,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.358,19	2.250.908,00	2.172.546,00	2.071.769,00	2.183.769,00	2.332.769,00 2.387.769,00	2.444.769,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.527,26						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.893.491,01	6.408.908,00	6.599.623,00	6.647.991,00	6.932.125,00	7.473.636,00 7.919.529,00	8.309.583,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.530.370,38	-3.538.300,00	-3.945.400,00	-4.042.800,00	-4.024.400,00	-4.104.700,00 -4.264.300,00	-4.430.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.524,54						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.532.494,92	-3.538.900,00	-3.946.000,00	-4.043.400,00	-4.025.000,00	-4.105.300,00 -4.264.900,00	-4.431.300,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.360.996,09	2.870.008,00	2.653.623,00	2.604.591,00	2.907.125,00	3.368.336,00 3.654.629,00	3.878.283,00
19	+ Finanzerträge	21.216,44	5.950,00	5.150,00	3.850,00	3.050,00	3.050,00 3.050,00	3.050,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00	-191.187,58	-233.500,00	-234.300,00	-271.000,00 -292.500,00	-292.000,00
21	= Finanzergebnis	-170.865,95	-212.450,00	-186.037,58	-229.650,00	-231.250,00	-267.950,00 -289.450,00	-288.950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.190.130,14	2.657.558,00	2.467.585,42	2.374.941,00	2.675.875,00	3.100.386,00 3.365.179,00	3.589.333,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.190.130,14	2.657.558,00	2.467.585,42	2.374.941,00	2.675.875,00	3.100.386,00 3.365.179,00	3.589.333,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.289.520,66	4.158.000,00	4.427.077,00	4.576.222,00	4.748.356,00	5.140.867,00 5.531.760,00	5.864.814,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.358,19	2.250.908,00	2.172.546,00	2.071.769,00	2.183.769,00	2.332.769,00 2.387.769,00	2.444.769,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.172,70						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.946,00	5.950,00	5.150,00	3.850,00	3.050,00	3.050,00 3.050,00	3.050,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.928.997,55	6.414.858,00	6.604.773,00	6.651.841,00	6.935.175,00	7.476.686,00 7.922.579,00	8.312.633,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.432,01	-216.000,00	-189.587,58	-232.700,00	-234.300,00	-271.000,00 -292.500,00	-292.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.580.284,40	-3.669.300,00	-3.970.479,37	-4.042.800,00	-4.024.400,00	-4.104.700,00 -4.264.300,00	-4.430.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-496,59						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.781.813,00	-3.885.900,00	-4.160.666,95	-4.276.100,00	-4.259.300,00	-4.376.300,00 -4.557.400,00	-4.723.300,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147.184,55	2.528.958,00	2.444.106,05	2.375.741,00	2.675.875,00	3.100.386,00 3.365.179,00	3.589.333,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.781,60	884.500,00	826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00 903.800,00	901.300,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.781,60	884.500,00	826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00 903.800,00	901.300,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	534.781,60	884.500,00	826.300,00	907.300,00	906.300,00	906.300,00 903.800,00	901.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.681.966,15	3.413.458,00	3.270.406,05	3.283.041,00	3.582.175,00	4.006.686,00 4.268.979,00	4.490.633,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00	20.000,00	284.896,00	538.809,00	50.295,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00	-118.100,00	-119.100,00	-120.000,00	-121.000,00 -121.900,00	-121.900,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00	-98.100,00	165.796,00	418.809,00	-70.705,00 -121.900,00	-121.900,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.345.478,27	3.596.558,00	3.172.306,05	3.448.837,00	4.000.984,00	3.935.981,00 4.147.079,00	4.368.733,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	3.345.478,27	3.596.558,00	3.172.306,05	3.448.837,00	4.000.984,00	3.935.981,00 4.147.079,00	4.368.733,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-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 25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-47,52						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72,52	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-47,52						
19	+ Finanzerträge	47,52	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	47,52	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis		250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 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	47,52	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,52	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00	25,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	22,52	225,00					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22,52	225,00					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	22,52	225,00					
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel	22,52	225,00					