



Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort

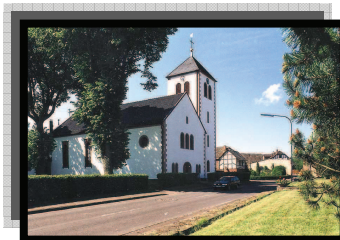


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

einschließlich Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre
bis 2023



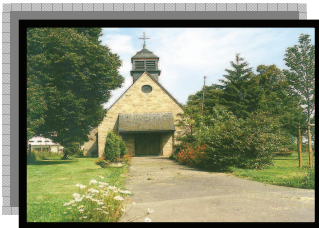
Hausen



Hergarten



Blens

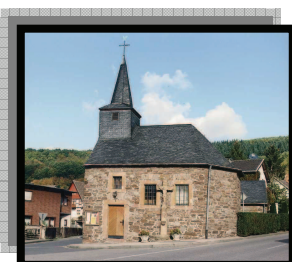


Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



VORBEMERKUNGEN.....	5
1) VORBERICHT.....	6
1.1 Das Konzept des NKF/Grundzüge des Haushaltssystems.....	6
1.2 Inhalt, Aufbau und Struktur des Kommunalen Produkthaushaltes.....	7
1.3 Budgetierung/Deckungsfähigkeit.....	8
1.4 Der kommunale Haushalt der Stadt Heimbach.....	8
1.4.1 Bestandteile.....	8
1.4.2 Finanzielle Ausgangssituation.....	9
1.4.3 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	9
1.5 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach.....	10
1.5.1 Ergebnisplan.....	10
1.5.1.1 Erträge.....	10
1.5.1.2 Aufwendungen.....	14
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.....	21
1.5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	21
1.5.2.4 Liquidität.....	22
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.....	24
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.....	26
1.5.6 Veräußerung kommunalen Vermögens.....	27
1.5.7 Verschuldung.....	27
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
2.5 Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (Teil C).....	33
3) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS (ENTWURF).....	34
4) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	36
5) ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN.....	37



6) ÜBERSICHT VERBINDLICHKEITEN.....	38
7) ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL.....	39
8) RISIKEN, CHANCEN UND FAZIT.....	40
8.1 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Ertrag.....	40
8.1.1 Gewerbesteuer	40
8.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	40
8.1.3 Schlüsselzuweisungen	40
8.2 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Aufwand	40
8.2.1 Kreisumlage	40
8.2.2 Zinsentwicklung	40
8.3 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben	41
8.4 Chancen	41
8.4.1 Allgemeine Chancen	41
8.4.2 Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	41
8.4.3 Reform der Gemeindefinanzierung	41
8.4.4 Private Investoren.....	41
8.4.5 Integriertes Handlungskonzept	41
8.5 Fazit und Bewertung	42
9) ENTWURF DER HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HEIMBACH.....	44
§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan	44
§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite	45
§ 3 – Verpflichtungsermächtigung	45
§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage.....	45
§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite	45
§ 6 – Grundsteuersätze	45
§ 7 – Haushaltssicherungskonzept	46
§ 8 – Deckungskreise und Budgets.....	46
§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	46
10) ECKPUNKTE/KENNZAHLEN/WESENTLICHE POSITIONEN.....	47
10.1 Eckdaten.....	47
10.1.1 Ergebnisplan	47
10.1.2 Finanzplan.....	49
10.2 Kennzahlen.....	50
10.3 Wesentliche Haushaltspositionen	52
10.3.1 Anteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen.....	52
10.3.2 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer	52
10.3.3 Sonstige Steuern.....	53
10.3.4 Kreisumlagen	54
10.3.5 Personalaufwand	54
10.3.6 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen.....	55
10.3.7 Entwicklung der Schulden.....	56
10.3.8 Budgetierung/Deckungskreise.....	59



10.4 Statistische Angaben	60
10.4.1 Einwohnerzahlen	60
10.4.2 Schülerzahlen.....	60
10.4.3 Sonstige Angaben	60
10.4.4 Abgaben.....	60
10.4.5 Benutzungsentgelte / Eintrittspreise.....	62
10.5 Erläuterungen und Hintergründe zu wesentlichen Haushaltspositionen	64
10.5.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt	64
10.5.2 Übersicht Investitionen	92
10.5.3 Erläuterung Investitionen	93
I-111-002 Beschaffung von Inventar > 1.000 € netto Bauhof.....	93
I-111-008 Grunderwerb Liegenschaftsverwaltung.....	93
I-111-017 Neukauf Kfz	93
I-126-001 Feuerschutzpauschale.....	93
I-126-012 Neukauf Kfz	93
I-366-001 Beschaffung Spielgeräte.....	93
I-511-300 Investitionsmaßnahme Integriertes Handlungskonzept	93
I-541-001 Grunderwerb Gemeindestraßen.....	93
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße - Hasenfeld.....	94
I-541-013 Errichtung Bushaltestellen - Buswarteunterstände	94
I-541-015 Erschließung Auf dem Broich – Hasenfeld (Fertigstellung).....	94
I-541-019 Erneuerung von Straßen im Stadtgebiet	94
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Straße - Neubau.....	94
I-541-035 Neubau – Sanierung Rurbrücke Hausen.....	94
I-541-036 Zum Homersch Neubau – Hausen.....	94
I-541-037 Erneuerung Am Sonnenhang - Hasenfeld	95
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten.....	95
I-552-001 Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung).....	95
I-553-002 Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein.....	95
I-573-002 Erwerb Beteiligung ene	95
I-611-001 Investitionspauschale.....	95
I-611-002 Schulpauschale- und Bildungspauschale.....	95
11) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	96
11.1 Einleitung	96
11.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach	96
11.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	98
11.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen.....	99
11.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023	101
11.6 Haushaltsentwicklung bis 2023.....	101
11.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.....	102
11.8 Fazit.....	104
12) WEGWEISER ZAHLENWERK HAUSHALTSPLAN	105



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. Er wurde deshalb um Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsansätzen ergänzt, die sich im separaten Erläuterungsteil befinden. Die Erläuterungen sind durch Ziffern am jeweiligen Haushaltsansatz bezeichnet.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält gleichzeitig unter der Bezeichnung „Finanzplanungszeitraum“ die Jahre 2017 – 2019, deren Jahresergebnisse entscheidend für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sowie dessen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde sind.

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



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

Darstellung und Form des Haushaltsplanes:

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

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

1) Vorbericht

1.1 Das Konzept des NKF/Grundzüge des Haushaltssystems

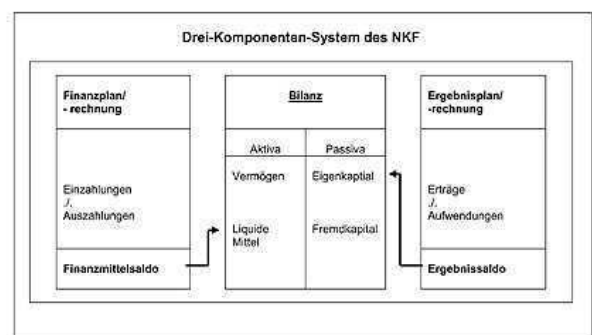
Der Rechnungsstil stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf folgende drei Komponenten:

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

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

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

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



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

Als Aufwendungen bezeichnet man einen Werteverzehr (Verbrauch) an Gütern und Dienstleistungen, der letztlich das Eigenkapital mindert. Erträge sind alle erfolgswirksamen Wertezufüsse, 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 Kreditemächtigungen, den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) sowie die Steuersätze. In der doppelhaushaltlichen 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 bekannt gegebenen 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 €	Entwurf
31.12.2015	7.919.807,29 €	7.682.711,73 €	237.095,56 €	- €	- 2.377.345,00 €	Planung 2015

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

	2016	2017	2018	2019
Gesamtaufwendungen	- 11.650.209,00 €	- 11.536.399,00 €	- 11.365.789,00 €	- 11.549.329,00 €
davon ordentliche Aufwendungen	- 11.383.509,00 €	- 11.237.999,00 €	- 11.075.689,00 €	- 11.261.029,00 €
davon Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	- 266.700,00 €	- 298.400,00 €	- 290.100,00 €	- 288.300,00 €
Gesamterträge	9.835.318,00 €	10.101.284,00 €	10.094.154,00 €	10.383.154,00 €
ordentliche Erträge	9.827.818,00 €	10.054.809,00 €	10.048.479,00 €	10.338.279,00 €
Finanzerträgen	7.500,00 €	46.475,00 €	45.675,00 €	44.875,00 €
Jahresergebnis	- 1.814.891,00 €	- 1.435.115,00 €	- 1.271.635,00 €	- 1.166.175,00 €

Da zum 01.01.2015 keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung steht, muss das negative Jahresergebnis eigenkapitalmindernd der Allgemeinen Rücklage entnommen werden! Die Inanspruchnahme unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht.

1.5.1.1 Erträge

Ergebnisseile	Aufwandsarten	2015	2016	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	3.683.000,00 €	4.073.892,00 €	390.892,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	2.802.640,00 €	2.991.641,00 €	189.001,00 €
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	- €	- €	- €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	951.500,00 €	969.670,00 €	18.170,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)	592.850,00 €	631.770,00 €	38.920,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)	225.820,00 €	876.740,00 €	650.920,00 €
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	252.690,00 €	284.105,00 €	31.415,00 €
08	Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	8.508.500,00 €	9.827.818,00 €	1.319.318,00 €
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	8.300,00 €	7.500,00 €	- 800,00 €
	Erträge Gesamtsumme	8.516.800,00 €	9.835.318,00 €	1.318.518,00 €

zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Grundsteuer A	370 v.H.	470 v.H.
Grundsteuer B	530 v.H.	630 v.H.
Gewerbsteuer	530 v.H.	550 v.H.

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
4011.000	Grundsteuer A	45.000,00 €	57.000,00 €	12.000,00 €
4012.000	Grundsteuer B	812.000,00 €	972.000,00 €	160.000,00 €
4013.000	Gewerbsteuer	951.000,00 €	1.049.000,00 €	98.000,00 €
4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.592.000,00 €	1.683.000,00 €	91.000,00 €



4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	55.000,00 €	72.000,00 €	17.000,00 €
4031.000	Vergnügungssteuer	500,00 €	500,00 €	- €
4032.000	Hundesteuer	41.000,00 €	52.800,00 €	11.800,00 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	11.500,00 €	11.300,00 €	- 200,00 €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00 €	15.400,00 €	400,00 €
4051.000	Kompensationsleistung Familienausgleich	160.000,00 €	160.892,00 €	892,00 €
Gesamtsumme		3.683.000,00 €	4.073.892,00 €	390.892,00 €

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.482.000,00 €	1.326.077,00 €	- 155.923,00 €
4121.000	Zuweisung Kurorte	100.000,00 €	261.000,00 €	161.000,00 €
4121.002	Zuweisung gem. ELAG Modellberechnung	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
4140.000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	10,00 €	- €
4140.010	Bundeszuschuss Sanierung SB (konsumtiv)	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
4140.200	KlinVÖG-Zuwendungen	- €	109.500,00 €	109.500,00 €
4141.000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	10,00 €	- €	- 10,00 €
4141.009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept	- €	57.200,00 €	57.200,00 €
4141.002	Landeszuweisung OGS	39.000,00 €	45.000,00 €	6.000,00 €
4141.006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4141.100	Schul-/Bildungspauschale investive Verwendung	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
4141.310	Schul-/Bildungspauschale konsumtive Verwendung	200.000,00 €	150.000,00 €	- 50.000,00 €
4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.010,00 €	40.010,00 €	- €
4142.001	Zuweisung Job-Com	5.300,00 €	7.800,00 €	2.500,00 €
4142.002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	- €
4142.003	Kreiszuschuss Personalkosten	49.100,00 €	50.900,00 €	1.800,00 €
4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	4.210,00 €	- €
4142.005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.150,00 €	21.600,00 €	450,00 €
4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4148.000	Spenden	80,00 €	80,00 €	- €
4148.002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00 €	6.354,00 €	614,00 €
4148.003	Zuschuss Provinzial	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
4148.006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Betriebskosten	- €	- €	- €
4148.007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.600,00 €	17.800,00 €	1.200,00 €
4148.008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	750,00 €	750,00 €	- €
4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	829.630,00 €	799.300,00 €	- 30.330,00 €
Gesamtsumme		2.802.640,00 €	2.991.641,00 €	189.001,00 €

Die wesentlichen Abweichungen liegen in der Reduzierung der Schlüsselzuweisungen, die jedoch durch die Erhöhung der Zuweisung Kurorte aufgefangen werden kann. Der Bund stellt aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen (auch Sanierung/Modernisierung) finanzschwacher Gemeinden zur Verfügung. Die voraussichtlichen Einnahmen (90% der Maßnahmenkosten) hieraus werden zunächst konsumtiv im Sachkonto 4140.200 geplant. Die Ausgaben werden im Sachkonto 5211.200 eingeplant.

zu Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
4311.000	Verwaltungsgebühren	34.250,00 €	36.500,00 €	2.250,00 €
4311.001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	400,00 €	1.000,00 €	600,00 €
4311.002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	2.600,00 €	1.000,00 €	- 1.600,00 €
4311.003	Ausschreibungsgebühren	500,00 €	10,00 €	- 490,00 €
4321.000	Benutzungsgebühren	57.900,00 €	57.900,00 €	- €
4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	5.500,00 €	3.500,00 €	- 2.000,00 €
4321.003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
4321.004	Elternbeiträge OGS	27.000,00 €	32.000,00 €	5.000,00 €
4321.005	Müllabfuhrgebühren	345.000,00 €	360.000,00 €	15.000,00 €
4321.006	Sondernutzungsgebühren	5.500,00 €	7.000,00 €	1.500,00 €
4321.007	Straßenreinigungsgebühren	58.500,00 €	60.000,00 €	1.500,00 €
4321.008	Grabnutzungsgebühren	32.000,00 €	33.600,00 €	1.600,00 €
4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	20.000,00 €	19.000,00 €	- 1.000,00 €
4321.010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	300,00 €	300,00 €	- €
4361.000	Kurbbeitrag	265.000,00 €	282.360,00 €	17.360,00 €
4371.000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	67.450,00 €	55.500,00 €	- 11.950,00 €
4381.000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	27.600,00 €	18.000,00 €	- 9.600,00 €
Gesamtsumme		951.500,00 €	969.670,00 €	18.170,00 €

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
4411.000	Mieten und Pachten	105.100,00 €	160.310,00 €	55.210,00 €
4411.002	Parkentgelte	100.000,00 €	95.000,00 €	- 5.000,00 €
4411.003	Marktstandgebühren	5.500,00 €	5.500,00 €	- €
4411.004	Miete Kindergarten Hausen	11.000,00 €	11.000,00 €	- €
4411.005	Jagd- u. Fischereipacht	46.000,00 €	46.000,00 €	- €
4411.006	Jagd-pacht Armenverwaltung	50,00 €	60,00 €	10,00 €
4411.007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00 €	100,00 €	- €
4421.000	Verkaufserlöse	141.900,00 €	140.900,00 €	- 1.000,00 €
4421.001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.000,00 €	14.000,00 €	- €
4421.002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.200,00 €	1.200,00 €	- €
4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.000,00 €	3.200,00 €	2.200,00 €
4461.000	Benutzungsentgelte	39.500,00 €	39.500,00 €	- €
4461.001	Sonst. Entgelte bei 7 %	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4461.002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.500,00 €	2.000,00 €	- 500,00 €
4461.003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	122.000,00 €	110.000,00 €	- 12.000,00 €
Gesamtsumme		592.850,00 €	631.770,00 €	38.920,00 €

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



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

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
4480.000	Bundeszuschuß	9.400,00 €	9.400,00 €	- €
4481.000	Erstattung von Wahlkosten	3.200,00 €	- €	- 3.200,00 €
4481.001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	35.000,00 €	657.000,00 €	622.000,00 €
4481.005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	- €	- €	- €
4482.001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	- €	- €	- €
4482.002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4482.003	Kostenpausch.Brückenjobs	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4482.100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	2.500,00 €	1.000,00 €	- 1.500,00 €
4485.001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.300,00 €	3.400,00 €	100,00 €
4485.002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	8.000,00 €	9.500,00 €	1.500,00 €
4485.003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	21.600,00 €	21.600,00 €	- €
4485.004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4487.000	Ersatzleist. v. schadenfällen	7.910,00 €	6.920,00 €	- 990,00 €
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.	4.000,00 €	30.000,00 €	26.000,00 €
4487.060	Erstatt. 3. Verleg. RW-Anschl.	- €	- €	- €
4488.000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.000,00 €	3.010,00 €	10,00 €
4488.001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	500,00 €	500,00 €	- €
4488.002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	- €	- €	- €
4488.003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
4488.004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4488.005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	18.000,00 €	29.000,00 €	11.000,00 €
4488.008	Erstattung Mietaufwand	- €	- €	- €
4488.009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	8.500,00 €	8.500,00 €	- €
4488.010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4488.012	Erstattung DSD	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
4488.013	Sonstige Kostenerstattungen	500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
4488.014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.000,00 €	7.000,00 €	- 2.000,00 €
4488.015	Werbebeitrag	1.800,00 €	1.800,00 €	- €
4488.016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt. Dritter	25.000,00 €	21.000,00 €	- 4.000,00 €
4488.017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	- €	- €	- €
4488.018	Erstattung v. Geschäftsaufwand	- €	- €	- €
4488.019	Erstattung für Altpapier	37.000,00 €	35.000,00 €	- 2.000,00 €
Gesamtsumme		225.820,00 €	876.740,00 €	650.920,00 €



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

Wie bereits geschildert, sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben – die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme stehen – gebündelt im Kostenträger 05.313.01.00 – Leistungen für Asylbewerber. Dieser ist per Saldo im Haushaltsjahr ausgeglichen geplant, also mit einem Ergebnis von 0 € geplant.

Die Abweichung im Bereich der Personalkostenerstattungen des Trägervereins Kindergarten (Sachkonto 4487.006) resultiert aus einer Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge, die der Trägerverein an die Stadt Heimbach zu leisten hat.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
4511.000	Konzessionsabgabe	140.050,00 €	135.150,00 €	- 4.900,00 €
4511.001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4521.001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
4561.000	Buß- und Zwangsgelder	10.000,00 €	9.000,00 €	- 1.000,00 €
4562.000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.300,00 €	10.000,00 €	1.700,00 €
4582.000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
4583.100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	10,00 €	35,00 €	25,00 €
4583.101	Ertr.aus Aufl.Rücklage Wegebau Vlaten	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
4591.000	Erstattungen Nebenkosten Asylunterkünfte	29.310,00 €	35.910,00 €	6.600,00 €
4591.001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	10,00 €	10,00 €	- €
4591.003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	10,00 €	- €	- 10,00 €
4591.004	Entschädig. f. Wegebenutzung	7.500,00 €	6.500,00 €	- 1.000,00 €
Gesamtsumme		252.690,00 €	284.105,00 €	31.415,00 €

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge fallen lediglich die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen ins Auge. Sie beinhalten einerseits die zu erwartende Reduzierung der Personalarückstellung für Überstunden und Sonderurlaub (Stichwort: Wegfall der Brauchtumstage) und die Auflösung der Rückstellung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz.

1.5.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	2015	2016	Veränderung
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	- 1.987.100,00 €	- 2.060.500,00 €	- 73.400,00 €
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	- 204.000,00 €	- 204.000,00 €	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	- 2.342.360,00 €	- 2.481.430,00 €	- 139.070,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	- 1.470.695,00 €	- 1.325.200,00 €	145.495,00 €
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	- 4.087.430,00 €	- 4.713.229,00 €	- 625.799,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	- 502.060,00 €	- 599.150,00 €	- 97.090,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	- 10.593.645,00 €	- 11.383.509,00 €	- 789.864,00 €
20	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	- 300.500,00 €	- 266.700,00 €	33.800,00 €
	Aufwendungen Gesamtsumme	- 10.894.145,00 €	- 11.650.209,00 €	- 756.064,00 €

zu Nr. 11 Personalaufwendungen



Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	- 308.900,00 €	- 301.200,00 €	7.700,00 €
5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	- 768.800,00 €	- 834.100,00 €	- 65.300,00 €
5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	- 353.000,00 €	- 371.400,00 €	- 18.400,00 €
5019.000	Besch.entgelte Aushilfen	- 137.300,00 €	- 129.500,00 €	7.800,00 €
5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	- 60.100,00 €	- 66.400,00 €	- 6.300,00 €
5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- 28.900,00 €	- 30.300,00 €	- 1.400,00 €
5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	- 11.200,00 €	- 8.200,00 €	3.000,00 €
5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- 153.300,00 €	- 157.800,00 €	- 4.500,00 €
5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	- 73.300,00 €	- 72.400,00 €	900,00 €
5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	- 42.300,00 €	- 39.200,00 €	3.100,00 €
5041.000	Beihilfen	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
5041.001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
Gesamtsumme		- 1.987.100,00 €	- 2.060.500,00 €	- 73.400,00 €

Die Abweichungen im Bereich der Personalaufwendungen beruhen im Wesentlichen ca. T€ 50 auf (1-prozentige) Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Höhergruppierungen im Beamtenbereich sowie (2-prozentige) tarifliche Erhöhungen/Stufenaufstiege und Höhergruppierungen im Angestelltenbereich.

Überdies erfolgte eine projektbezogene, befristete Neueinstellung für den Bereich altengerechter Quartiere in Höhe von ca. T€ 25, die durch einen 70-prozentigen Zuschuss für den Zeitraum der Befristung mit Landesmitteln gefördert wird.

zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
5121.000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	- 204.000,00 €	- 204.000,00 €	- €
Gesamtsumme		- 204.000,00 €	- 204.000,00 €	- €

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte und Pensionäre sind in den Ergebnisplänen separat in der Zeile 12 außerhalb der Personalaufwendungen darzustellen.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 318.870,00 €	- 285.190,00 €	33.680,00 €
5211.001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5211.004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
5211.009	Unterhaltung Straßen	- 50.000,00 €	- 139.500,00 €	- 89.500,00 €
5211.101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	- 60.000,00 €	- 70.000,00 €	- 10.000,00 €
5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 10.000,00 €	- 35.000,00 €	- 25.000,00 €
5211.103	Unterhaltung Wirtschaftswege	- 7.500,00 €	- 17.500,00 €	- 10.000,00 €
5211.104	Unterhaltung der Forstwege	- 5.000,00 €	- 8.000,00 €	- 3.000,00 €
5211.106	Unterhaltung Brücken	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €
5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €



Stadt Heimbach Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2016

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 / Umbaumaßnahmen (aus Schul-/Bildungspauschale)	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €
5211.116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VL-HG	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
5211.200	KlinvFÖG-Maßnahmedurchführung	- €	- 121.500,00 €	- 121.500,00 €
5231.000	Beförderungskosten	- 21.000,00 €	- 22.000,00 €	- 1.000,00 €
5232.000	Kosten der Brandschau	- 2.300,00 €	- 1.000,00 €	1.300,00 €
5232.001	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
5232.002	Kostenanteil an der VHS	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €
5232.004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	- 230.000,00 €	- 128.000,00 €	102.000,00 €
5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	- 10.000,00 €	- 8.000,00 €	2.000,00 €
5233.000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €
5238.000	Entschädigung DLRG	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €	- €
5238.001	Ko-Finanz. Leader-Management	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5238.002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €	- €
5238.003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	- 6.000,00 €	- 26.000,00 €	- 20.000,00 €
5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	- 372.050,00 €	- 368.790,00 €	3.260,00 €
5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- €
5241.002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	- 68.000,00 €	- 68.000,00 €	- €
5241.003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- €
5241.004	Platzreinigung	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5251.000	Haltung von Fahrzeugen	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- €
5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 48.540,00 €	- 62.950,00 €	- 14.410,00 €
5255.002	Sachkosten Parkscheinautom.	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
5271.000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €
5281.000	Sachkosten	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €
5281.001	Werkunterricht,Schulveranst.	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5281.002	Kosten des Schwimmunterrichtes	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
5281.003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- €
5281.004	Personalausweise, Reisepässe	- 16.800,00 €	- 16.800,00 €	- €
5281.005	Familienstambücher	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
5281.006	Schulausstattung, Lehrmaterial	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
5281.007	Verpflegungskosten	- 18.000,00 €	- 22.300,00 €	- 4.300,00 €
5281.008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	- 3.500,00 €	- 500,00 €	3.000,00 €
5281.009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5281.010	Sachausgaben	- 4.800,00 €	- 6.000,00 €	- 1.200,00 €
5281.011	Stromkosten	- 77.000,00 €	- 60.000,00 €	17.000,00 €
5281.012	Aufforstung/Jungbestandspflege	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
5281.014	Freizeitführer Heimbach	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5291.000	Internetpräsentation	- 5.000,00 €	- 300,00 €	4.700,00 €
5291.001	Stadtjournal	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €	- €
5291.002	Schadstoffsammlung	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
5291.003	Wertstoffsammlung	- 30.000,00 €	- 28.000,00 €	2.000,00 €



5291.005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	- 1.500,00 €	- 2.000,00 €	- 500,00 €
5291.006	Vermess.-u. Gerichtskosten	- 5.000,00 €	- 3.500,00 €	1.500,00 €
5291.007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	- 400,00 €	- 400,00 €	- €
5291.008	Gesundheitsvorsorge	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5291.009	Schülerbeförderungskosten	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €
5291.010	Übungsleiterpauschale	- 5.000,00 €	- 2.800,00 €	2.200,00 €
5291.011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	- 12.150,00 €	- 12.150,00 €	- €
5291.012	Veranstaltungen	- 300,00 €	- 300,00 €	- €
5291.015	Bauleitpläne	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €
5291.016	Fuhrleistung Unternehmer	- 80.000,00 €	- 84.000,00 €	- 4.000,00 €
5291.018	Sonst. Aufwand Winterdienst	- 22.400,00 €	- 22.000,00 €	400,00 €
5291.019	Herrichten der Gräber	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €
5291.020	KurKonzert	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
5291.022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
5291.023	Rahmenpl.ortskernsanierung Hmb / Umsetzung Masterplan und Integriertes Handlungskonzept Stadtkernsanierung Heimbach	- 50.000,00 €	- 81.700,00 €	- 31.700,00 €
5291.024	Kosten Mülldeponie	- 240.000,00 €	- 249.000,00 €	- 9.000,00 €
Gesamtsumme		- 2.342.360,00 €	- 2.481.430,00 €	- 139.070,00 €

Die erhöhten Ansätze im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen werden zumindest zum Teil aufgefangen durch die deutliche Reduzierung des Straßenentwässerungsanteils (Folge aus der Umsetzung der getrennten Abwassergebühr).

Den Verschlechterungen durch die geplante Umsetzung der KInvFG-Maßnahme(n) steht ein Zuschuss in Höhe von 90 Prozent gegenüber.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.470.695,00 €	- 1.325.200,00 €	145.495,00 €
Gesamtsumme		- 1.470.695,00 €	- 1.325.200,00 €	145.495,00 €

Die Verbesserung des Ansatzes resultiert aus einer Anpassung an die vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses 2014.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
5312.000	Zuschuß KindergartenPool	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
5312.001	Zuführung Rückstellung Kindergarten Pool	- €	- €	- €
5313.000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	- 85.000,00 €	- 90.000,00 €	- 5.000,00 €
5313.001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	- 82.000,00 €	- 74.000,00 €	8.000,00 €
5313.002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	- 2.240,00 €	- 2.400,00 €	- 160,00 €
5313.003	Verbandumlage Erftverband	- 56.000,00 €	- 57.000,00 €	- 1.000,00 €
5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis DN	- €	- 82.000,00 €	- 82.000,00 €
5315.000	Zuschuß SüdKomm	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €



5318.000	Armenbetreuung	- 600,00 €	- 550,00 €	50,00 €
5318.001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- €
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	- 1.640,00 €	- 2.254,00 €	- 614,00 €
5318.006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	- 46.600,00 €	- 45.000,00 €	1.600,00 €
5318.007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 16.700,00 €	- 18.000,00 €	- 1.300,00 €
5318.008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €
5318.009	Zuschuß Bürgerbusverein	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5318.010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	- 47.500,00 €	- 50.000,00 €	- 2.500,00 €
5318.011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €
5318.200	Verwendung Stiftungserträge	- 250,00 €	- 25,00 €	225,00 €
5318.320	Sportpauschale Weiterleitung an Dritte	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
5331.002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	- €	- 11.900,00 €	- 11.900,00 €
5339.100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	- 110.000,00 €	- 580.000,00 €	- 470.000,00 €
5341.000	Gewerbesteuerumlage	- 63.000,00 €	- 66.800,00 €	- 3.800,00 €
5342.000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 61.000,00 €	- 64.900,00 €	- 3.900,00 €
5342.001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	- 25.000,00 €	- €	25.000,00 €
5372.000	Kreisumlage	- 2.100.000,00 €	- 2.221.000,00 €	- 121.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.210.000,00 €	- 1.151.000,00 €	59.000,00 €
5391.000	Krankenhausinvestitionsumlage	- 50.000,00 €	- 51.500,00 €	- 1.500,00 €
Gesamtsumme		- 4.087.430,00 €	- 4.713.229,00 €	- 625.799,00 €

Wesentliche Veränderungen im Bereich der Transferaufwendungen liegen in den Bereichen

- ✓ der Vorschüsse/Kostenerstattungen Asyl
- ✓ der Kreisumlage und
- ✓ die Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
5411.000	Betriebsveranstaltungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5412.000	Arbeitskleidung	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- €
5412.001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5412.002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
5412.003	Aus- und Fortbildung	- 20.200,00 €	- 25.200,00 €	- 5.000,00 €
5412.004	Personalnebenkosten	- 1.000,00 €	- 3.500,00 €	- 2.500,00 €
5412.005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	- 550,00 €	- 550,00 €	- €
5421.000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	- 95.000,00 €	- 108.000,00 €	- 13.000,00 €
5421.001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5421.002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	- 11.200,00 €	- 10.000,00 €	1.200,00 €
5422.000	Mieten und Pachten	- 16.700,00 €	- 50.100,00 €	- 33.400,00 €
5422.001	Fahrzeugmieten	- 52.000,00 €	- 31.000,00 €	21.000,00 €
5422.002	Miete Asylunterk. Teichstr. 7	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €



5422.003	Miete Beckenreinigungsgerät	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
5431.000	Bürobedarf	- 36.020,00 €	- 40.520,00 €	- 4.500,00 €
5431.001	Bücher, Zeitschriften	- 8.900,00 €	- 10.900,00 €	- 2.000,00 €
5431.002	Post-u. Fernmeldegebühren	- 39.600,00 €	- 40.300,00 €	- 700,00 €
5431.004	Dienstreisen	- 11.200,00 €	- 11.400,00 €	- 200,00 €
5431.005	Steuerberatungskosten	- 800,00 €	- 300,00 €	500,00 €
5431.006	Werbung	- 5.900,00 €	- 5.100,00 €	800,00 €
5431.007	Konto-u. Buchungsgebühren	- 2.300,00 €	- 2.100,00 €	200,00 €
5431.009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5431.010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
5431.011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5431.012	Stellenausschreibungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
5431.013	Aufwendungen für NKF	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
5431.014	Inserate Grundstücksverkäufe	- 500,00 €	- 250,00 €	250,00 €
5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- 45.800,00 €	- 48.800,00 €	- 3.000,00 €
5474.100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	- 10,00 €	- 10,00 €	- €
5491.000	Verfügungsmittel Bürgermeister	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
5492.000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	- 770,00 €	- 770,00 €	- €
5493.050	Festwert BGA	- 14.500,00 €	- 71.000,00 €	- 56.500,00 €
5493.051	Festwert EDV	- 8.000,00 €	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €
5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	- 3.000,00 €	- 5.000,00 €	- 2.000,00 €
5493.053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	- 10.000,00 €	- 18.000,00 €	- 8.000,00 €
5493.054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
5493.055	Festwert Turn-/Sportgeräte	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5493.100	Festwert Straßenbel. allgemein	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5499.000	Mitgliedsbeiträge	- 11.500,00 €	- 12.250,00 €	- 750,00 €
5499.001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €
5499.003	Repräsentationen, Ehrungen	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €	500,00 €
5499.004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €
5499.005	Sachkosten für Brückenjobs	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
5499.006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- €
5499.007	Kosten Volkstrauertag	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
5499.008	Rückzahlung Konzess.abgaben	- 10,00 €	- €	10,00 €
5499.100	vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	- 2.500,00 €	- 1.000,00 €	1.500,00 €
Gesamtsumme		- 502.060,00 €	- 599.150,00 €	- 97.090,00 €

Der Mittelansatz für die Aufwandsentschädigung der Stadtvertreter ist entsprechend der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2016 angepaßt worden. Der Erhöhung des Mietansatzes hängt unmittelbar mit dem erhöhten Bedarf an Mietraum für Flüchtlinge zusammen.

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

zu Nr. 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
-----------	-------------	------	------	-------------



5517.000	Zinsen Invest.Darlehen	- 35.000,00 €	- 37.000,00 €	- 2.000,00 €
5517.001	Zinsen Kassenkredite	- 230.000,00 €	- 197.000,00 €	33.000,00 €
5517.002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	- 27.500,00 €	- 26.500,00 €	1.000,00 €
5518.000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
5518.100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €
5518.101	Zinsaufwand/Weiterlrg. Rücklg.	- 4.000,00 €	- 3.200,00 €	800,00 €
Gesamtsumme		- 300.500,00 €	- 266.700,00 €	33.800,00 €

Im Bereich der Zinsen macht sich insbesondere die niedrigere Schätzung des nicht durch Vereinbarung festgeschriebenen Schuldkapitalanteils bemerkbar. Aufgrund des aktuell historisch niedrigen Zinsniveaus wird durchschnittlich für das freie Schuldkapital mit einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 0,7 % geplant (im Vorjahr 2 %).

1.5.2 Finanzplan

1.5.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2015	2016	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.683.000,00 €	4.073.892,00 €	390.892,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.010,00 €	2.142.341,00 €	169.331,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.450,00 €	896.170,00 €	39.720,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.850,00 €	631.770,00 €	38.920,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.820,00 €	876.740,00 €	650.920,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	222.680,00 €	224.070,00 €	1.390,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	8.300,00 €	7.500,00 €	- 800,00 €
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562.110,00 €	8.852.483,00 €	1.290.373,00 €
Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2015	2016	Veränderung
10	Personalauszahlungen	- 1.987.100,00 €	- 2.060.500,00 €	- 73.400,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 204.000,00 €	- 204.000,00 €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.634.476,28 €	- 2.878.249,54 €	- 243.773,26 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 300.500,00 €	- 263.500,00 €	37.000,00 €
14	Transferauszahlungen	- 4.142.530,00 €	- 4.728.229,00 €	- 585.699,00 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 504.550,00 €	- 532.640,00 €	- 28.090,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.773.156,28 €	- 10.667.118,54 €	- 893.962,26 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.211.046,28 €	- 1.814.635,54 €	396.410,74 €

Finanzzeile	Bezeichnung	2015	2016	Veränderung
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562.110,00 €	8.852.483,00 €	1.290.373,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.773.156,28 €	- 10.667.118,54 €	- 893.962,26 €
	davon Instandhaltungsrückstellungen	- 292.116,28 €	- 396.819,54 €	104.703,26 €
	davon Sonstige Rückstellungen	- 120.100,00 €	- 55.000,00 €	- 65.100,00 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.211.046,28 €	- 1.814.635,54 €	396.410,74 €



1.5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2015	2016	Veränderung
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499.500,00 €	718.600,00 €	219.100,00 €
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	499.500,00 €	718.600,00 €	219.100,00 €
Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2015	2016	Veränderung
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 229.200,00 €	- 520.100,00 €	- 290.900,00 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 185.300,00 €	- 196.500,00 €	- 11.200,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- 800.000,00 €	- 800.000,00 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- 70.000,00 €	- €	70.000,00 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.500,00 €	- 1.518.600,00 €	- 1.032.100,00 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00 €	- 800.000,00 €	- 813.000,00 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat zur Folge, dass die fehlende Liquidität in Höhe von T€ 800,0 durch Darlehensaufnahme finanziert werden muss.

Nachrichtlich:

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Investiver Kreditdeckel:					
investiver Kreditdeckel (100% der Jahrestilgung) - unrentierlich	86.000,00 €	85.000,00 €	85.700,00 €	86.400,00 €	87.100,00 €
Deckelung der investiven Kreditneuaufnahmen - unrentierlich	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €

1.5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsplanjahr ist vorsorglich eine **rentierliche** Kreditneuaufnahme zur Finanzierung eines etwaigen anteiligen Erwerbs des regionalen Energieversorgers in Höhe von T€ 800,00 veranschlagt.

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

Es erfolgt keine Neuaufnahme von **unrentierlichen** Investitionskrediten. Die fiktive Anrechnung der vorgenannten Investition in Höhe von 107.000 € liegt über dem genehmigungsfähigen 100 %-Kreditdeckel der ordentlichen Tilgungsleistung und bleibt insofern unberücksichtigt.



1.5.2.4 Liquidität

Hinweis	Bezeichnung	2016
31.12.2015	Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	- 19.900.000 €
Finanzzeile 36	Aenderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr - aufgerundet	- 1.900.000 €
geschätzt	Finanzmittelbedarf aus Ermächtigungsübertragungen	- 1.000.000 €
geschätzt	Finanzmittelbedarf für Unvorhergesehenes (Sicherheitspuffer)	- 1.000.000 €
	Kassenkreditbedarf - aufgerundet	- 24.000.000 €

Die Berechnung setzt auf dem Kassenkreditendbestand des Vorjahres auf.

Dieser Kassenkreditbestand des Vorjahres stellt sich wegen der noch nicht Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen (in Höhe von geschätzt ca. € 1,0 Mio.) geringer dar als ursprünglich geplant war. Darüber hinaus ist es zwingend notwendig, einen Puffer für Einnahmeausfälle und unvorhergesehene Ausgaben in einer Größenordnung von ca. 1,0 Mio. € zu berücksichtigen.

Gemäß Finanzplan wird voraussichtlich Ende 2019 ein negativer Liquiditätsbestand in Höhe von ca. – 27,0 Mio. erreicht sein.

Hinweis	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
31.12.2015	Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	- 19.900.000 €	- 24.000.000 €	- 25.000.000 €	- 26.000.000 €
Finanzzeile 36	Aenderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr - aufgerundet	- 1.900.000 €	- 1.400.000 €	- 950.000 €	- 750.000 €
geschätzt	Finanzmittelbedarf aus Ermächtigungsübertragungen	- 1.000.000 €	- €	- €	- €
geschätzt	Finanzmittelbedarf für Unvorhergesehenes (Sicherheitspuffer)	- 1.000.000 €	- €	- €	- €
	Kassenkreditbedarf - aufgerundet	- 24.000.000 €	- 25.000.000 €	- 26.000.000 €	- 27.000.000 €

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

-1.814.891,00 €

durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

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

1.5.4.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach

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

	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis	-1.800.000,00 €	-1.400.000,00 €	-1.300.000,00 €	-1.200.000,00 €
Eigenkapital	6.100.000,00 €	4.700.000,00 €	3.400.000,00 €	2.200.000,00 €
prozentuale Veränderung	30%	31%	37%	52%

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

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

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

Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Dies bedeutet für die Stadt Heimbach, dass im HSK bis zum Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich dargestellt werden muss, um eine HSK-



Genehmigung zu erlangen. Dies ist zwar nicht das 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr, aber die Aufsichtsbehörde verlangt, dass ein einmal in einem vorherigen Haushaltssicherungskonzept erlangter Haushaltsausgleich in der Zukunft nicht weiter hinaus geschoben werden darf. Da im letzten Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erlangt wurde, muss auch im überarbeiteten Haushaltssicherungskonzept das Ausgleichsjahr 2023 wieder eingehalten werden.

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

Nach diesem HSK wird im Jahr 2023 wieder ein positives Jahresergebnis in Höhe von 10.005 € 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 €	Entwurf
31.12.2015	7.919.807,29 €	7.682.711,73 €	237.095,56 €	- €	- 2.377.345,00 €	Planung 2015
31.12.2016	6.104.916,29 €	5.867.820,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.814.891,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2017	4.669.801,29 €	4.432.705,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.435.115,00 €	Finanzplan
31.12.2018	3.398.166,29 €	3.161.070,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.271.635,00 €	Finanzplan
31.12.2019	2.231.991,29 €	1.994.895,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.166.175,00 €	Finanzplan
31.12.2020	1.307.616,29 €	1.070.520,73 €	237.095,56 €	- €	- 924.375,00 €	HSK
31.12.2021	727.947,29 €	490.851,73 €	237.095,56 €	- €	- 579.669,00 €	HSK
31.12.2022	333.192,29 €	96.096,73 €	237.095,56 €	- €	- 394.755,00 €	HSK
31.12.2023	343.197,29 €	106.101,73 €	237.095,56 €	- €	10.005,00 €	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 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 2015	Haushaltsjahr 2016
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Verfüungsmittel, Repräsentationen, Ehrungen	-4.000,00 €	-2.500,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliedsbeiträge	-5.500,00 €	-6.500,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	Betriebsveranstaltungen	-500,00 €	-500,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Zuschüsse Löschgruppen, Mitgliedsbeiträge	-2.800,00 €	-2.800,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	Zuschussbedarf	-49.670,00 €	-56.580,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	Zuschussbedarf	-70.870,00 €	-43.970,00 €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	Zuschussbedarf	-6.300,00 €	-6.300,00 €
04.272.01.00	Stadtbücherei	Zuschussbedarf	-17.540,00 €	-4.140,00 €
04.273.02.00	Kunstakademie	Zuschussbedarf	-71.100,00 €	-71.100,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	Zuschussfinanzierung durch Spenden STV	0,00 €	0,00 €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	Zuschussfinanzierung durch Spenden STV	0,00 €	0,00 €
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschussfinanzierung durch Spenden STV	0,00 €	0,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschussbedarf	-850,00 €	-850,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	Zuschussbedarf	-35.290,00 €	-24.490,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	Zuschussbedarf	-11.790,00 €	-7.890,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	Zuschussbedarf	-141.200,00 €	-124.670,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	Zuschussbedarf	-19.990,00 €	-14.690,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	Zuschussbedarf	32.310,00 €	-1.820,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	Zuschussbedarf	-2.330,00 €	-2.370,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	Zuschussbedarf / Überschuss	-820,00 €	-1.330,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	Zuschussbedarf / Überschuss	-2.820,00 €	-5.350,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	Zuschussbedarf / Überschuss	-41.840,00 €	-20.290,00 €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	Zuschussbedarf	-75.090,00 €	-80.690,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	Zuschussbedarf	-21.790,00 €	-18.480,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	Zuschussbedarf	-12.790,00 €	-21.290,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	Kostenerstattung durch Vereine	0,00 €	-340,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	Zuschussbedarf	-1.230,00 €	-1.260,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	Zuschussbedarf	-16.140,00 €	-21.090,00 €



15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	Zuschussbedarf	-3.370,00 €	-3.410,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	Zuschussbedarf	-500,00 €	-510,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	Zuschussbedarf	-610,00 €	-620,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Vlatten, Kellenweg	Zuschussbedarf	-90,00 €	-90,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	Zuschussbedarf / Überschuss	224.810,00 €	234.870,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	Zuschussbedarf	-100.880,00 €	-95.180,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	Zuschussbedarf	-14.590,00 €	-16.590,00 €
			-475.170,00 €	-422.820,00 €

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

1.5.6 Veräußerung kommunalen Vermögens

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

1.5.7 Verschuldung

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplanung bis zum Jahr 2023 ist keine neue Aufnahme von unrentierlichen Investitionskrediten geplant. Derzeit ist lediglich vorsorglich eine rentierliche investive Kreditneuaufnahme für den etwaigen Erwerb von Anteilen an einem regionalen Versorger im Haushaltsplanjahr berücksichtigt. Dies wäre ganz im Sinne der goldenen Bilanzregel, wonach langfristiges Vermögen auch langfristig zu finanzieren ist. Die Zinsen durch ein ggf. neu aufzunehmendes Darlehen müssen zwingend geringer sein, als die (hinreichend planbar) zu erwartende Rendite aus der Investition.

Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen negativen Salden bis zum Jahr 2021 nach derzeitigem Planungsstand weiterhin zunehmen. Die Finanzplanung bis zum Jahr 2021 weist in Summe einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf in Höhe von ca. 5,6 Mio. € aus, welcher durch neue Kassenkredite gedeckt werden muss. Ab dem Jahr 2021 ist dann bis zum Jahr 2023 eine Rückführung der Kassenkredite in Höhe von insgesamt ca. 0,4 Mio. € im HSK-Finanzplan vorgesehen.

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

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



2) Stellenplan

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

2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte: Bürgermeister	B 2 A 16	1 0	0 1	0 1	ab 14.11.2015 / Änderung IngrVO bis 13.11.2015
Gehobener Dienst: Stadtoberamtsrat Stadtamtsrat Stadtamtman Stadtoberinspektor Stadtinspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 2 1 0 0	1 1 1 0 1	1 1 0 1 1	
Mittlerer Dienst: Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
Insgesamt:		6	6	6	



2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
12	0,50	0,50	0,00	
11	1,50	0,00	0,00	
10	2,32	0,50	1,00	0,50 Stellen zu 60% finanziert
9	3,63	3,42	2,67	1,0 zu 100% kreisfinanziert
8	7,41	3,74	3,54	0,44 zu 100% finanziert
7	0,00	1,00	1,00	
6	7,38	10,14	10,14	
5	0,00	2,00	0,00	
4	3,00	1,00	1,00	
3	0,77	2,54	2,54	
2	0,70	0,62	0,62	
1*	7,87	7,26	7,80	2,35 zu 100% finanziert
Insgesamt:	35,08	32,72	30,31	3,79 zu 100% finanziert

Beschäftigte des Wasser-Info-Zentrum Eifel

12	0,00	0,50	0,00	
11	0,50	0,00	0,00	0,50 (100 % Kostenerstattung)
10	0,00	0,00	0,50	
5	0,46	0,00	0,00	
1	0,89	1,35	1,35	0,47 (100 % Kostenerstattung)
Insgesamt:	1,85	1,35	1,85	

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	0,51	0,00	0,00	
8	0,27	1,05	1,05	Projekt getrennte Abwassergebühr
Insgesamt:	0,78	1,05	1,05	

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

12	0,50	0,00	0,00	Geschäftsführer SED mbH
10	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt:	0,50	0,50	0,50	

* In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind ausschließlich Mitarbeiter/innen mit Mini-Job enthalten

Es handelt sich **nicht** um Beschäftigte im Sinne des TVöD, werden jedoch aus informativischen Gründen der EG 1 zugeordn



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

Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst
	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9
Politische Gremien und Verwaltungsführung 01 111 01 00	1,00						
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		1,00	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	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00



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

Bezeichnung	Entgeltgruppen											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00					2,77		0,25				0,46	0,86
Bauhof (inkl. Gebäude und Fuhrpark) 01 111 03 00				1,00			5,00		3,00			
Personalwesen 01 111 04 00			0,82				0,25					
Finanz- Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung 01 111 05 00	0,38			1,00	1,37							0,27
Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein 01 111 06 00		0,35										0,37
Liegenschaftsverwaltung (o. Gebäude Wald) 01 111 07 00	0,07											
Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten 02 122 01 00			0,35									0,36
Einwohnermeldewesen, Pass- u. Ausweis 02 122 02 00					0,51		0,25					
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00			0,40		0,17							
Brandschutz- Feuerschutz- allgemein 02 126 01 00			0,25									0,06
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00					0,25							0,26
Offene Ganztagschule 03 243 01 00					0,44							2,35
Haus des Gastes Heimbach 04 252 01 00												1,12
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00				0,38			0,25			0,77		
Wohngeld und Rentenberatung 05 351 01 00				0,25								0,05
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00				1,00								
Tageseinrichtungen für Kinder allg. 06 365 01 00					0,30							
Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00					0,60						0,24	0,26
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen- allg. 08 424 02 00												
Bauverwaltung 09 511 01 00		0,25			1,00		0,64					
Ortsplanung (Bauleitpläne) 09 511 02 00												
Stadtentwicklung 09 511 03 00		0,50	0,50									



Bezeichnung	Entgeltgruppen											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Denkmalschutz 10 523 01 00												
Gemeindestraßen 12 541 01 00		0,20										
Straßenbeleuchtung 12 541 02 00												
Gewässerunterhaltung 13 552 01 00		0,10										
Wirtschaftswege, Landwirtschaft 13 555 01 00		0,10										
Forstwirtschaft 13 555 02 00	0,05											
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allg. 15 573 02 00												0,15
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00												1,45
Nationalparktor Heimbach 15 575 02 00							0,74					0,26
Tourist Info Resort Eifeler Tor 15 575 03 00												0,05
Insgesamt	0,50	1,50	2,32	3,63	7,41	0,00	7,38	0,00	3,00	0,77	0,70	7,87

Wasser-Info-Zentrum Eifel

Bezeichnung	Entgeltgruppen											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Wasser-Info-Zentrum 04 251 01 00		0,50						0,46				0,89
Insgesamt	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,89

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

Bezeichnung	Entgeltgruppen											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Abwasserwerk 11 538 01 00		0,51			0,27							
Insgesamt	0,00	0,51	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

Bezeichnung	Entgeltgruppen											
	12	11	10	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



2.5 Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (Teil C)

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2015	2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende/r mittlerer Dienst (VfAng)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	08/13 - 07/16



3) aktueller Jahresabschluss (Entwurf)

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

	31.12.2013	31.12.2014
1. ANLAGEVERMÖGEN	62.060.600,04 €	61.194.381,70 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	57.812.832,41 €	56.966.614,07 €
12.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.117.303,38 €	12.929.306,54 €
12.1.1 Grünflächen	6.456.841,45 €	6.268.844,61 €
12.1.2 Ackerland	266.530,00 €	266.530,00 €
12.1.3 Wald, Forsten	6.220.450,00 €	6.220.450,00 €
12.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	173.786,93 €	173.786,93 €
12.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.067.030,40 €	12.181.275,57 €
12.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.154,55 €	168.136,23 €
12.2.2 Schulen	2.182.194,45 €	2.143.021,14 €
12.2.3 Wohnbauten	72.568,07 €	72.043,57 €
12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.096.813,33 €	8.284.846,63 €
12.3 Infrastrukturvermögen	30.911.232,54 €	30.075.019,35 €
12.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.698.117,2 €	3.697.942,72 €
12.3.2 Brücken und Tunnel	10.370,61 €	977.235,92 €
12.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
12.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
12.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	26.032.225,08 €	25.239.139,33 €
12.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.119,13 €	160.701,38 €
12.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
12.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
12.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	279.835,48 €	370.186,13 €
12.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
12.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	554.611,61 €	528.007,48 €
1.3 Finanzanlagen	4.247.767,63 €	4.227.767,63 €
13.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
13.2 Beteiligungen	1310.488,17 €	1310.488,17 €
13.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
13.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
13.5 Ausleihungen	121040,00 €	101040,00 €
13.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
13.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
13.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
13.5.4 Sonstige Ausleihungen	121040,00 €	101040,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.187.135,05 €	1.543.739,22 €
2.1 Vorräte	141.788,70 €	69.871,12 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	141.788,70 €	69.871,12 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	592.923,02 €	983.070,31 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	434.210,85 €	855.169,19 €
2.2.1.1 Gebühren	52.073,21 €	95.257,88 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	10.452,29 €	99.612,79 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	66.464,70 €	138.555,70 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	205.220,65 €	521.742,82 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	156.088,30 €	124.917,19 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	156.088,30 €	124.917,19 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.623,87 €	2.983,93 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	452.423,33 €	490.797,79 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	43.465,93 €	37.667,61 €
Bilanzsumme AKTIVA	63.291.201,03 €	62.775.788,53 €

	31.12.2013	31.12.2014
1. EIGENKAPITAL	12.443.139,14 €	10.297.152,29 €
1.1 Allgemeine Rücklage	13.942.645,53 €	12.210.286,25 €
1.2 Sonderrücklagen	232.852,89 €	237.095,56 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.732.359,28 €	-2.150.229,52 €
2. SONDERPOSTEN	25.501.237,58 €	25.106.805,82 €
2.1 für Zuwendungen	22.288.686,64 €	21.992.019,13 €
2.2 für Beiträge	3.080.531,80 €	3.024.984,92 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	104.474,38 €	62.901,51 €
2.4 Sonstige Sonderposten	27.544,76 €	26.900,26 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	4.697.509,69 €	5.333.061,67 €
3.1 Pensionsrückstellungen	3.402.255,00 €	4.149.310,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	874.507,61 €	937.373,03 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	420.747,08 €	246.378,64 €
4. VERBINDLICHKEITEN	20.010.160,52 €	21.372.477,31 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	853.605,86 €	782.241,85 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	853.605,86 €	782.241,85 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.279.045,72 €	17.779.045,72 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	970.133,24 €	927.333,20 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.673,87 €	125.114,36 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.942,44 €	16.511,30 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	244.639,61 €	284.189,64 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.412.119,78 €	1.458.041,24 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	639.154,09 €	666.291,44 €
Bilanzsumme PASSIVA	63.291.201,03 €	62.775.788,53 €



Zusammenfassend stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2014 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.831.168 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.869.166 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	236.625 €	FINANZERTRÄGE	48.398 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG	2.150.230 €
SUMME AUFWENDUNGEN	11.067.793 €	SUMME ERTRÄGE	11.067.793 €

Zusammenfassend stellt sich die Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2014 wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>	<u>BETRAG</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>BETRAG</u>
ANLAGEVERMÖGEN	61.194.382 €	EIGENKAPITAL	10.297.152 €
UMLAUFVERMÖGEN	1.543.739 €	SONDERPOSTEN	25.106.806 €
ARAP	37.668 €	RÜCKSTELLUNGEN	5.333.062 €
		VERBINDLICHKEITEN	21.372.477 €
		PRAP	666.291 €
BILANZSUMME AKTIVA	62.775.789 €	BILANZSUMME PASSIVA	62.775.789 €

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **62.775.789 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von
(Eigenkapital im engeren Sinn) **12.210.286 €** ausgewiesen (vor Abzug des Jahresfehlbetrages).



4) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019
2016	- €	- €	- €	- €
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	Haushaltsansatz		Ergebnis 2014
		2016	2015	
1	CDU	€ 350,00	€ 350,00	€ 391,68
2	SPD	€ 140,00	€ 175,00	€ 85,00
3	UWV	€ 105,00	€ 105,00	€ 62,18
4	FDP	€ 70,00	€ 70,00	€ 96,27
5	Bündnis 90/ Die Grünen	€ 105,00	€ 70,00	€ 65,94
	Summe	€ 770,00	€ 770,00	€ 701,07

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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



6) Übersicht Verbindlichkeiten

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

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

Verbindlichkeiten		2014	2015
lfd. Nr.	Gesamtsumme Verbindlichkeiten	- 21.372.477,31 €	- 24.057.241,54 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 782.241,85 €	- 727.531,02 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 17.779.045,72 €	- 19.979.045,72 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 927.333,20 €	- 884.533,16 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 125.114,36 €	- 103.032,03 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 16.511,30 €	- 138.118,44 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. erhaltene Anzahlungen)	- 1.742.230,88 €	- 2.224.981,17 €



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 €	Entwurf
31.12.2015	7.919.807,29 €	7.682.711,73 €	237.095,56 €	- €	- 2.377.345,00 €	Planung 2015
31.12.2016	6.104.916,29 €	5.867.820,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.814.891,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2017	4.669.801,29 €	4.432.705,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.435.115,00 €	Finanzplan
31.12.2018	3.398.166,29 €	3.161.070,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.271.635,00 €	Finanzplan
31.12.2019	2.231.991,29 €	1.994.895,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.166.175,00 €	Finanzplan
31.12.2020	1.307.616,29 €	1.070.520,73 €	237.095,56 €	- €	- 924.375,00 €	HSK
31.12.2021	727.947,29 €	490.851,73 €	237.095,56 €	- €	- 579.669,00 €	HSK
31.12.2022	333.192,29 €	96.096,73 €	237.095,56 €	- €	- 394.755,00 €	HSK
31.12.2023	343.197,29 €	106.101,73 €	237.095,56 €	- €	10.005,00 €	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 (Gewerbesteuereinnahmen sowie Landessteuereinnahmen die zum GFG-Grundbetrag führen). Wie die tatsächliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren aussehen wird, kann aufgrund der unsicheren Entwicklung der Landessteuern, sowie möglicher geänderter Verteilungskriterien bei den Schlüsselzuweisungen und aufgrund der noch nicht abschließend bekannten zukünftigen Steuerkraftzahlen aller NRW-Kommunen kaum vorhergesagt werden.

8.2 Risiken durch Planungsunsicherheiten im Aufwand

8.2.1 Kreisumlage

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

8.2.2 Zinsentwicklung

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



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

In den Folgejahren wurde von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 1,0 % p.a. ausgegangen. Je länger der Betrachtungszeitraum desto größer wird das Zinsänderungsrisiko, insbesondere da im Planungszeitraum bis 2021 von steigenden Kassenkreditvolumen auszugehen ist.

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

8.3 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben

Die Aufgaben im Bereich Asyl sind im Vorjahr durch die Verschärfung der Flüchtlingskrise deutlich ausgeprägter als in früheren Jahre. Die Entwicklung und die abschließende Finanzierung dieser Aufgaben kann derzeit kaum vorhergesagt werden. Die Planungen weisen derzeit einen ausgeglichen Saldo aus, ob die tatsächlichen monetären Auswirkungen ebenfalls ergebnisneutral sind, bleibt abzuwarten.

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. Im Haushaltsplanjahr und in den Folgejahren werden erste Maßnahmen umgesetzt.

Hier sind smarte Investitionen vorstellbar, die – überwiegend finanziert durch staatliche Förderung – ergebnisverbessernd (insbesondere denkbar durch Ersatzinvestitionen) den Haushalt nachhaltig stärken können.

8.5 Fazit und Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Die sehr begrenzten eigenen finanziellen Möglichkeiten machen es immer schwieriger, aber unabdingbar, richtige Schwerpunkte zu setzen, um weiterhin ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld für die Bürgerinnen und Bürger und eine attraktive Freizeitregion für unsere Gäste zu bieten! Die derzeit steigenden finanziellen Belastungen durch Flüchtlingsströme und Asylbewerber bei ggf. 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 13.04.2016

(Stoff)
Kammerer

bestätigt:

Heimbach, den 13.04.2016

(Cremer)
Bürgermeister



9) Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Heimbach

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils gültigen

Fassung, hat der Rat der Stadt Heimbach mit Beschluss vom

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf

9.835.318,00 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

- 11.650.209,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

8.852.483,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

- 10.667.118,54 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

718.600,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

- 1.518.600,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

820.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

- 86.000,00 €

festgesetzt.



§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite

Kredite für Investitionen werden in Höhe von

800.000,00 €

veranschlagt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

- 1.814.891,00 €

festgesetzt.

§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite

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

- 24.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 – Grundsteuersätze

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

1. Grundsteuer

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

470

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

630

2. Gewerbesteuer auf (v.H.)

550

festgesetzt.



§ 7 – Haushaltssicherungskonzept

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

§ 8 – Deckungskreise und Budgets

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

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

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

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

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

§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Von der Zurkenntnisgabe gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ausgenommen, wenn sie im Einzelfall (bei einem Kostenträgersachkonto bzw. einer Investitionsmaßnahmen-Nr.) einen Betrag von 1.000 € nicht übersteigen.



10) Eckpunkte/Kennzahlen/Wesentliche Positionen

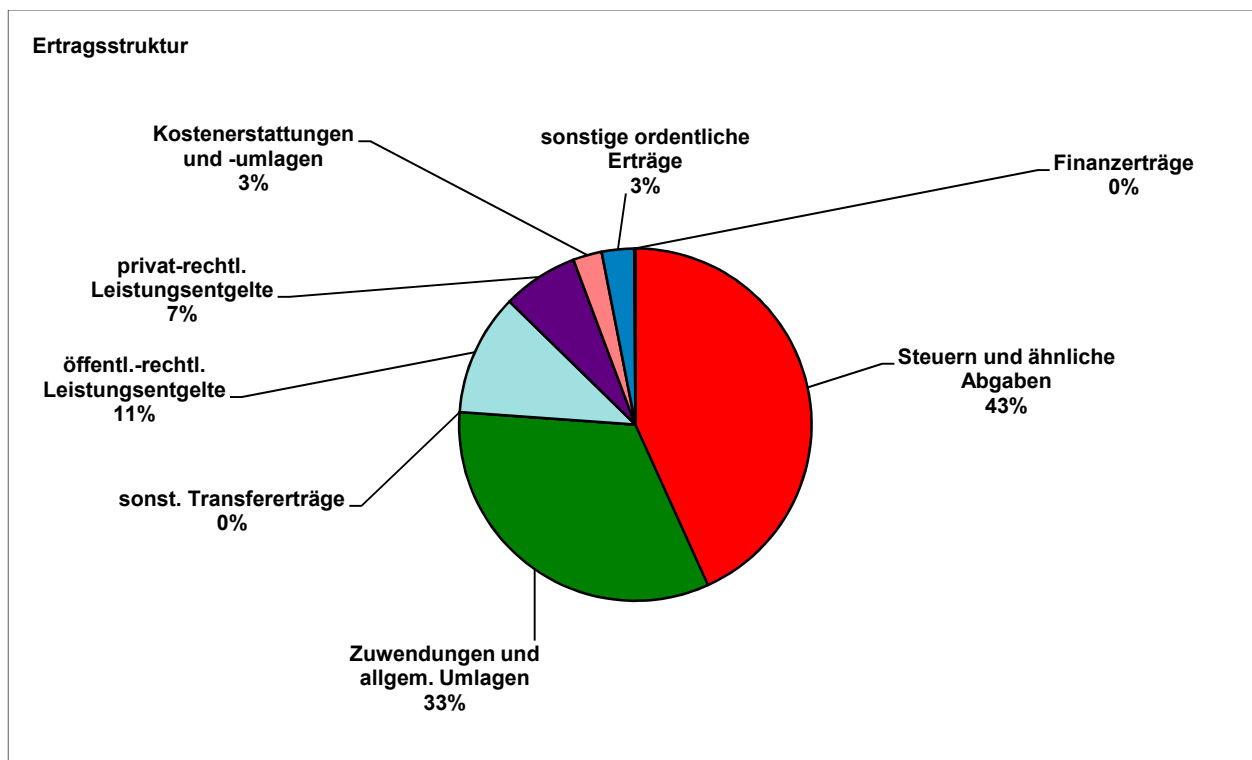
10.1 Eckdaten

10.1.1 Ergebnisplan

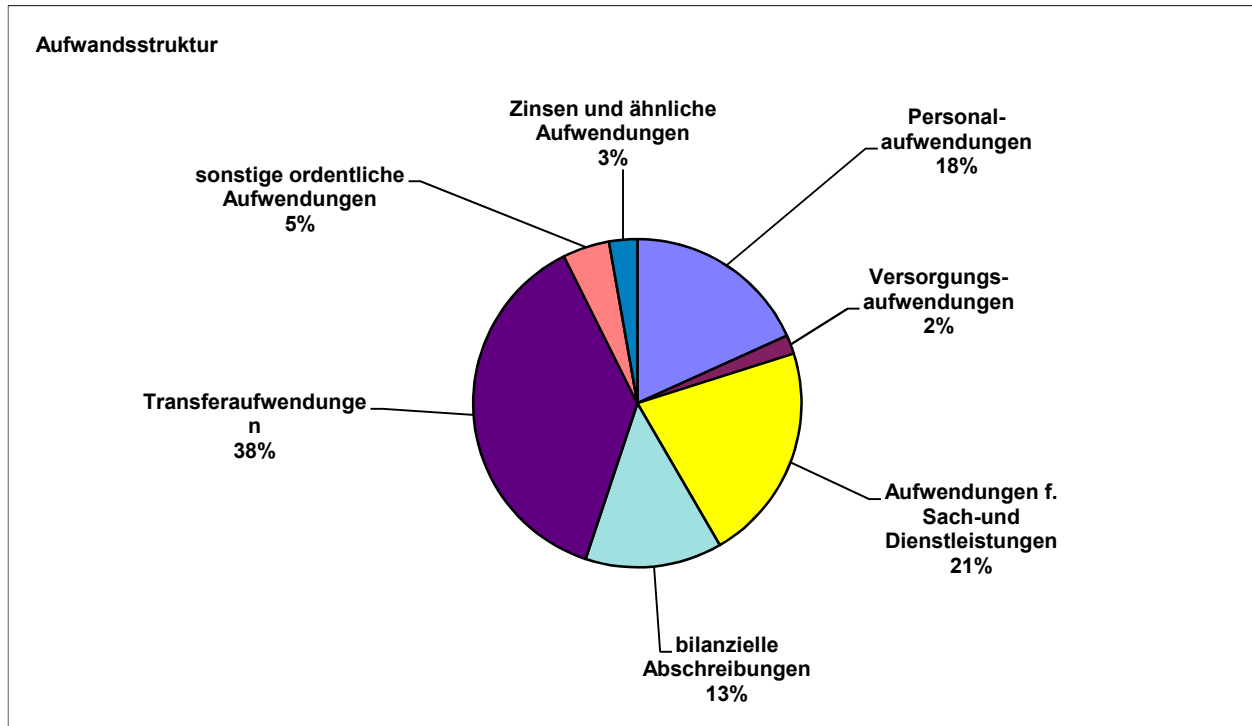
Bezeichnung	Sachkonten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum Vorjahr
Erträge	alle 4er Konten	8.516.800 €	9.835.318 €	1.318.518 €
Aufwendungen	alle 5er Konten	- 10.894.145 €	- 11.650.209 €	- 756.064 €
Jahresergebnis		- 2.377.345 €	- 1.814.891 €	562.454 €
Wesentliche Ertragspositionen	Sachkonto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.482.000 €	1.326.077 €	- 155.923 €
Familienleistungsausgleich	4051.000	160.000 €	160.892 €	892 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4021.000	1.592.000 €	1.683.000 €	91.000 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4022.000	55.000 €	72.000 €	17.000 €
Gewerbsteueraufkommen	4013.000	951.000 €	1.049.000 €	98.000 €
Grundsteuer A	4011.000	45.000 €	57.000 €	12.000 €
Grundsteuer B	4012.000	812.000 €	972.000 €	160.000 €
Wesentliche Aufwandspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum Vorjahr
Kreisumlagen insgesamt (Allgemeine Umlage + Jugendamt)	5372.000	- 2.100.000 €	- 2.221.000 €	- 121.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5372.001	- 1.210.000 €	- 1.151.000 €	59.000 €
Personalaufwendungen	11	- 1.987.100 €	- 2.060.500 €	- 73.400 €
Zinsaufwand	20	- 300.500 €	- 266.700 €	33.800 €
Krankenhausinvestitionsumlage Land NRW	5391.000	- 50.000 €	- 51.500 €	- 1.500 €
Gewerbsteuerumlage	5341.000	- 63.000 €	- 66.800 €	- 3.800 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5342.000	- 61.000 €	- 64.900 €	- 3.900 €
Wesentliche Investitionspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum Vorjahr
Investitionspauschale (investiv)	I-611-001	466.000 €	532.000 €	66.000 €
Schul- und Bildungspauschale (investiv)	4141.100	200.000 €	50.000 €	- €
Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)	4141.310		150.000 €	
Sportpauschale (investiv)	4141.320	40.000 €	40.010 €	10 €
NKF Belastungen aus Abschreibungen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum Vorjahr
Abschreibungen (brutto)	5711.000	- 1.470.695 €	- 1.325.200 €	145.495 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Zuwendungen	4161.000	829.630 €	799.300 €	- 30.330 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Beiträge	4371.000	67.450 €	55.500 €	- 11.950 €
Nettobelastung aus Afa		- 573.615 €	- 470.400 €	103.215 €



Ertragsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	01	3.683.000,00 €	4.073.892,00 €	- 390.892,00 €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	02	2.802.640,00 €	2.991.641,00 €	189.001,00 €
sonst. Transfererträge	03	- €	- €	- €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	04	951.500,00 €	969.670,00 €	18.170,00 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	05	592.850,00 €	631.770,00 €	38.920,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	06	225.820,00 €	876.740,00 €	650.920,00 €
sonstige ordentliche Erträge	07	252.690,00 €	284.105,00 €	31.415,00 €
Finanzerträge	19	8.300,00 €	7.500,00 €	- 800,00 €
Erträge insgesamt:		8.516.800,00 €	9.835.318,00 €	536.734,00 €



Aufwandsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung
Personalaufwendungen	11	1.987.100,00 €	2.060.500,00 €	73.400,00 €
Versorgungsaufwendungen	12	204.000,00 €	204.000,00 €	- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	2.342.360,00 €	2.481.430,00 €	139.070,00 €
bilanzielle Abschreibungen	14	1.470.695,00 €	1.325.200,00 €	- 145.495,00 €
Transferaufwendungen	15	4.087.430,00 €	4.713.229,00 €	625.799,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16	502.060,00 €	599.150,00 €	97.090,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	300.500,00 €	266.700,00 €	- 33.800,00 €
Aufwendungen insgesamt:		10.894.145,00 €	11.650.209,00 €	756.064,00 €



10.1.2 Finanzplan

Bezeichnung	Zeile Finanzrechnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum Vorjahr
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	09	- €	- €	- €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16	- €	- €	- €
zzgl. Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen		587.471,00 €	- 436.819,54 €	- 1.024.290,54 €
Saldo:		- €	- 436.819,54 €	- 436.819,54 €
Investitionseinzahlung	23	499.500,00 €	718.600,00 €	219.100,00 €
Investitionsauszahlung	30	- 486.500,00 €	- 1.518.600,00 €	- 1.032.100,00 €
Saldo: (Investitionsdarlehensbedarf)		13.000,00 €	- 800.000,00 €	- 813.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33	20.000,00 €	820.000,00 €	800.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	34	94.000,00 €	- 86.000,00 €	- 180.000,00 €
Saldo:		114.000,00 €	734.000,00 €	620.000,00 €
Gesamtsaldo Finanzplan:		127.000,00 €	- 502.819,54 €	- 629.819,54 €
Finanzierung der Investitionstätigkeit	Zeile Finanzrechnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum Vorjahr
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	499.500,00 €	718.600,00 €	- 219.100,00 €
Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	19	- €	- €	- €
Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	20	- €	- €	- €
Einzahlung aus Beiträgen u. ä.	21	- €	- €	- €
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	- €	- €	- €
Darlehensaufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33	20.000,00 €	820.000,00 €	- 800.000,00 €
Einzahlungen insgesamt:		519.500,00 €	1.538.600,00 €	- 1.019.100,00 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2016

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile Finanzrechnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum Vorjahr
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	24	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	229.200,00 €	520.100,00 €	- 290.900,00 €
Auszahlungen Erwerb Anlagevermögen	26	185.300,00 €	196.500,00 €	- 11.200,00 €
Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	27	- €	800.000,00 €	- 800.000,00 €
Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	28	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
Sonstige Investitions-auszahlungen	29	- €	- €	- €
Auszahlungen insgesamt:		486.500,00 €	1.518.600,00 €	- 1.032.100,00 €

10.2 Kennzahlen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2015	Haushaltsplanjahr	2016
1)	Steuerquote: $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{3.683.000}{8.508.500} \times 100 =$	43,29	$\frac{4.073.892}{9.827.818} \times 100 =$	41,45

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

2)	Zuwendungsquote: $\frac{\text{Ertr. aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{2.802.640}{8.508.500} \times 100 =$	32,94	$\frac{2.991.641}{9.827.818} \times 100 =$	30,44
----	--	--	--------------	--	--------------

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

3)	Personalintensität 1: $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{1.987.100}{10.593.645} \times 100 =$	18,76	$\frac{2.060.500}{11.383.509} \times 100 =$	18,10
----	---	---	--------------	---	--------------

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

4)	Personalintensität 2: $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{1.953.033}{7.250.888} \times 100 =$	26,94	$\frac{2.073.200}{7.250.888} \times 100 =$	28,59
----	---	--	--------------	--	--------------

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

5)	Sach- und Dienstleistungsintensität: $\frac{\text{Aufw. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{2.342.360}{10.593.645} \times 100 =$	22,11	$\frac{2.481.430}{11.383.509} \times 100 =$	21,80
----	--	---	--------------	---	--------------

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

6)	Abschreibungsintensität: $\frac{\text{Abschr. auf Sachanl.verm.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{1.470.695}{10.593.645} \times 100 =$	13,88	$\frac{1.325.200}{11.383.509} \times 100 =$	11,64
----	--	---	--------------	---	--------------

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

7)	Abschreibungslastquote: $\frac{\text{Bil. Abschr. auf Anl.verm.} \times 100}{\text{Ertr. aus Aufl. von SoPo}}$	$\frac{1.470.695}{897.080} \times 100 =$	163,94	$\frac{1.325.200}{854.800} \times 100 =$	155,03
----	---	--	---------------	--	---------------

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

8)	Transferaufwandsquote 1: $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{4.087.430}{10.593.645} \times 100 =$	38,58	$\frac{4.713.229}{11.383.509} \times 100 =$	41,40
----	--	---	--------------	---	--------------

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.



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2015	Haushaltsplanjahr	2016
9)	Transferaufwandsquote 2: $\frac{\text{Transferaufw. x 100}}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{4.087.430}{8.508.500} \times 100 =$	48,04	$\frac{4.713.229}{9.827.818} \times 100 =$	47,96

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

10)	Zinslastquote: $\frac{\text{Finanzaufw. x 100}}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{300.500}{10.593.645} \times 100 =$	2,84	$\frac{266.700}{11.383.509} \times 100 =$	2,34
-----	---	---	-------------	---	-------------

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

11)	Zinsdeckungsquote: $\frac{\text{Finanzaufw. x 100}}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{300.500}{8.508.500} \times 100 =$	3,53	$\frac{266.700}{9.827.818} \times 100 =$	2,71
-----	---	--	-------------	--	-------------

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

12)	Zinssteuerquote: $\frac{\text{Zinsaufw. x 100}}{\text{Steuererträge}}$	$\frac{300.500}{4.073.892} \times 100 =$	7,38	$\frac{266.700}{4.073.892} \times 100 =$	6,55
-----	---	--	-------------	--	-------------

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

13)	Finanzergebnisquote: $\frac{\text{Finanzergebnis x 100}}{\text{Jahresergebnis}}$	$\frac{-292.200}{-2.377.345} \times 100 =$	12,29	$\frac{-259.200}{-1.814.891} \times 100 =$	14,28
-----	---	--	--------------	--	--------------

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

14)	Fehlbetragsquote 1: $\frac{\text{negatives Jahresergebnis x 100}}{\text{Ausgleichsrücklage}}$	$\frac{2.377.345}{0} \times 100 =$	---	$\frac{1.814.891}{0} \times 100 =$	---
-----	--	------------------------------------	-----	------------------------------------	-----

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

15)	Fehlbetragsquote 2: $\frac{\text{negatives Jahresergebnis x 100}}{\text{allgemeine Rücklage}}$	$\frac{2.377.345}{9.706.826} \times 100 =$	24,49	$\frac{1.814.891}{7.682.712} \times 101 =$	23,86
-----	---	--	--------------	--	--------------

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: $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$	$\frac{9.706.826}{2.377.345} =$	4,08	$\frac{7.682.712}{1.814.891} =$	4,23
-----	--	---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------

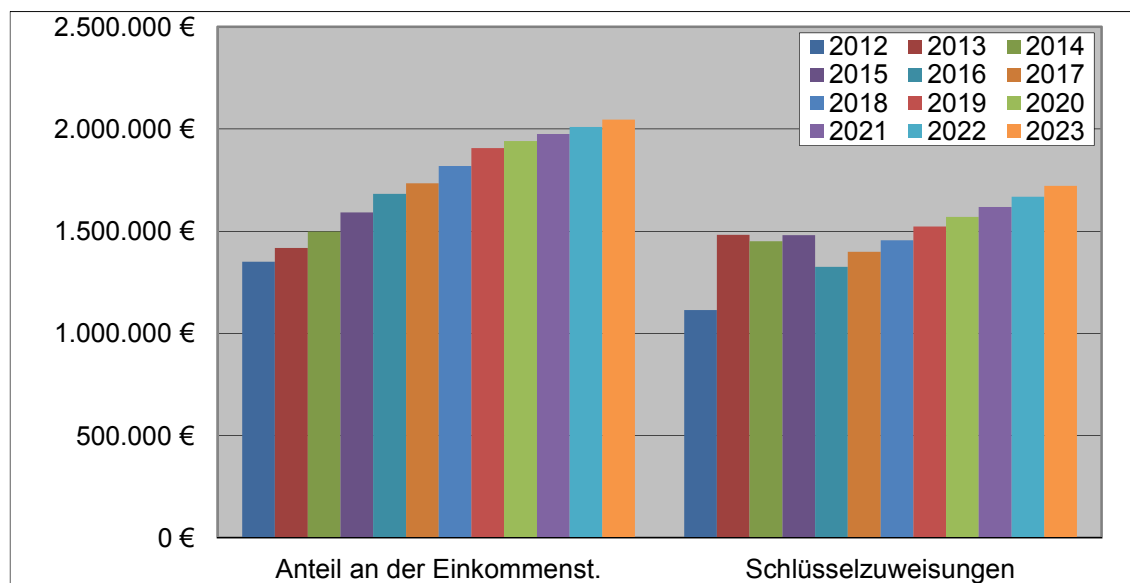
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass das negative Jahresergebnis sich betragsmäßig nicht verändert.



10.3 Wesentliche Haushaltspositionen

10.3.1 Anteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	(vorläufig)	(vorläufig)	Planjahr	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anteil an der Einkommenst.	4021.000	1.351.194 €	1.417.323 €	1.497.948 €	1.591.742 €	1.683.000 €	1.734.000 €	1.819.000 €	1.907.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.113.297 €	1.481.731 €	1.450.523 €	1.481.163 €	1.326.077 €	1.399.000 €	1.456.000 €	1.523.000 €

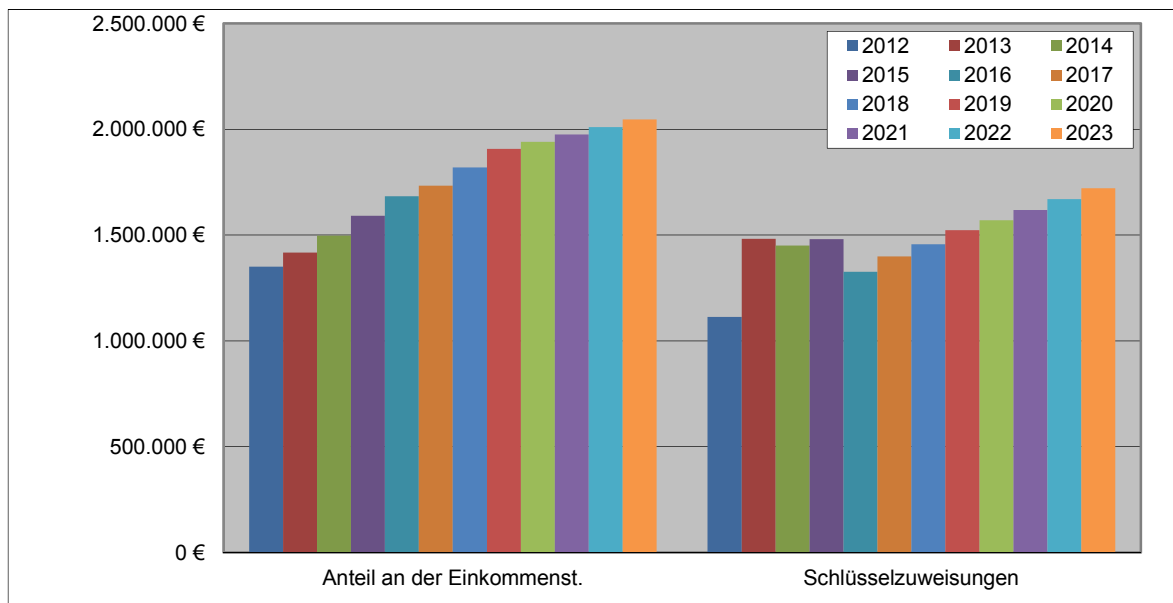


Bezeichnung	Sachkonto	HSK	HSK	HSK	HSK
		2020	2021	2022	2023
Anteil an der Einkommenst.	4021.000	1.941.000 €	1.975.000 €	2.010.000 €	2.046.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.570.000 €	1.619.000 €	1.669.000 €	1.721.000 €

10.3.2 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	(vorläufig)	(vorläufig)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	4011.000	29.246 €	34.100 €	39.523 €	45.432 €	57.000 €	57.700 €	58.500 €	61.800 €
Grundsteuer B	4012.000	574.976 €	629.951 €	766.733 €	820.647 €	972.000 €	984.600 €	997.400 €	1.042.500 €
Gewerbesteuer	4013.000	707.355 €	996.341 €	1.477.543 €	365.307 €	1.049.000 €	1.082.000 €	1.111.000 €	1.141.000 €

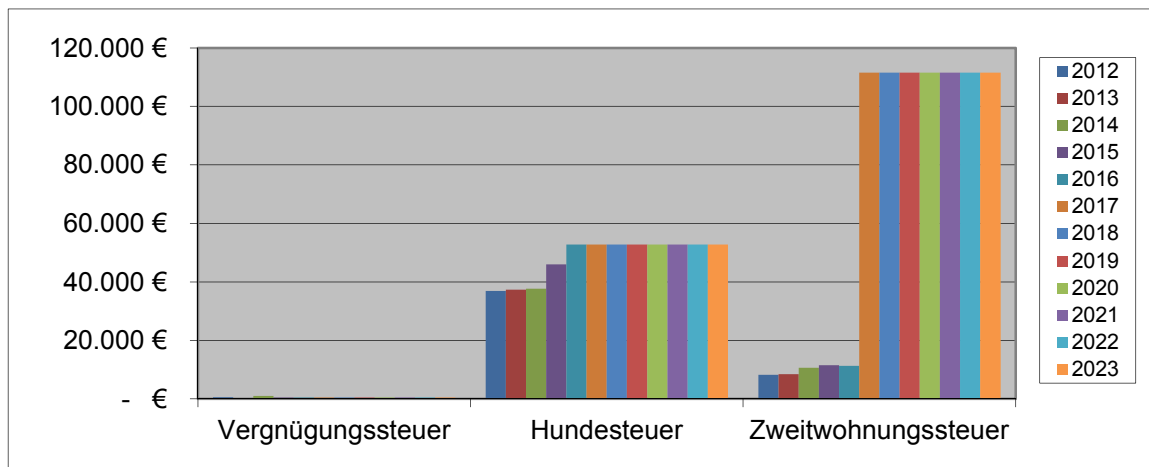
	Sachkonto	HSK	HSK	HSK	HSK
		2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	4011.000	63.000 €	77.300 €	78.900 €	94.000 €
Grundsteuer B	4012.000	1.063.000 €	1.250.700 €	1.275.400 €	1.473.900 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.260.000 €	1.441.000 €	1.675.000 €	1.942.000 €



10.3.3 Sonstige Steuern

		IST-Zahlen	IST-Zahlen	(vorläufig)	(vorläufig)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	HSK
	Sachkonto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vergnügungssteuer	4031.000	540 €	0 €	1.035 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Hundesteuer	4032.000	36.909 €	37.361 €	37.685 €	46.000 €	52.800 €	52.800 €	52.800 €	52.800 €	52.800 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	8.282 €	8.436 €	10.629 €	11.500 €	11.300 €	111.500 €	111.500 €	111.500 €	111.500 €

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

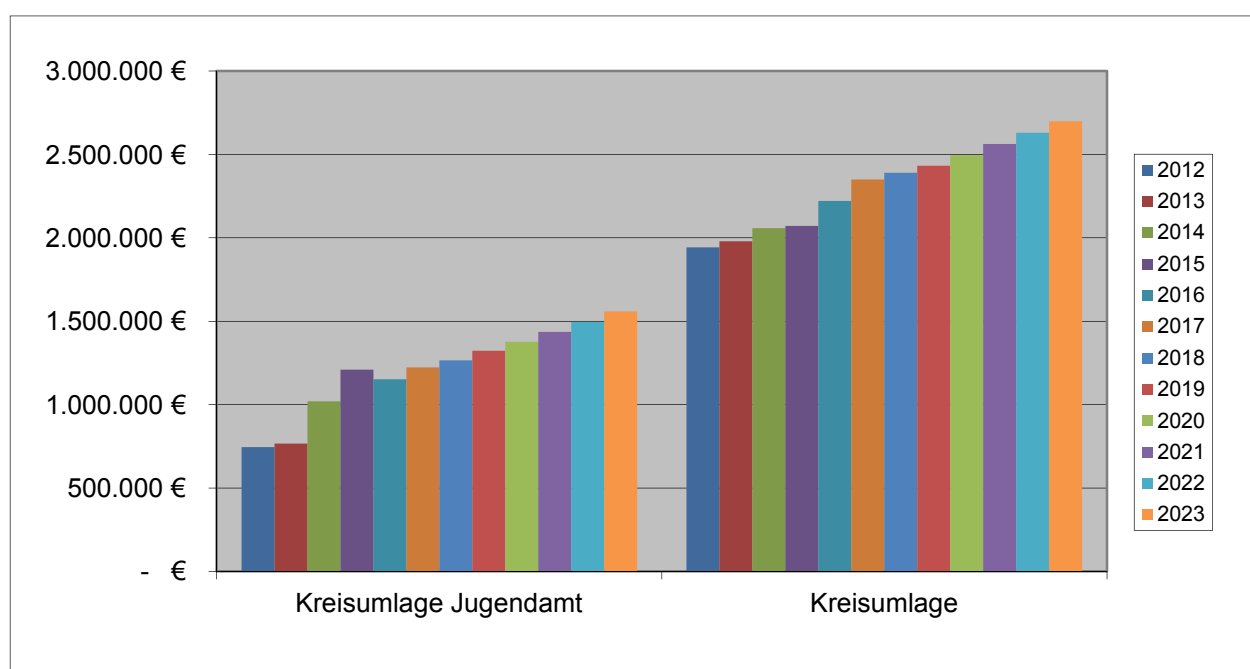




10.3.4 Kreisumlagen

		IST-Zahlen	IST-Zahlen	(vorläufig)	(vorläufig)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	Sachkonto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	745.630 €	766.211 €	1.019.949 €	1.209.631 €	1.151.000 €	1.222.000 €	1.265.000 €	1.322.000 €
Kreisumlage	5372.000	1.942.913 €	1.978.352 €	2.057.618 €	2.071.393 €	2.221.000 €	2.350.000 €	2.389.000 €	2.432.000 €

		HSK	HSK	HSK	HSK
	Sachkonto	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.377.000 €	1.435.000 €	1.495.000 €	1.558.000 €
Kreisumlage	5372.000	2.496.000 €	2.562.000 €	2.630.000 €	2.699.000 €



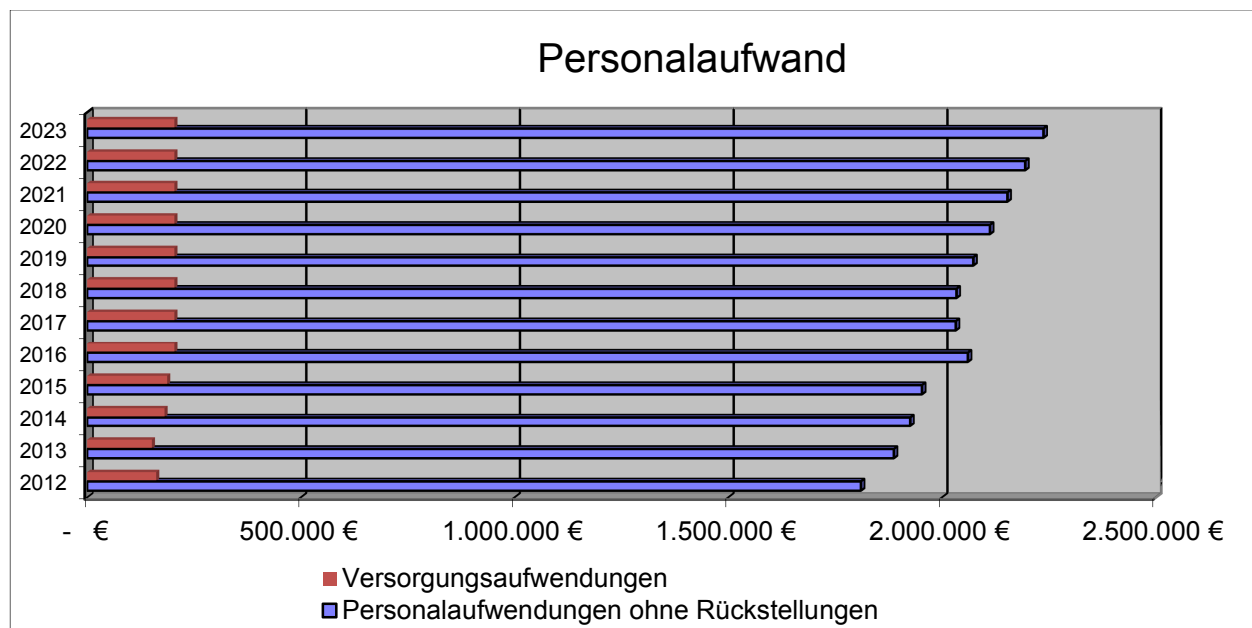
10.3.5 Personalaufwand

	IST-Zahlen	IST-Zahlen	(vorläufig)	(vorläufig)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	1.810.261 €	1.939.066 €	2.672.693 €	1.953.033 €	2.060.500 €	2.032.200 €	2.033.900 €	2.073.200 €
davon Pensionsrückstellungen	€ -	45.863 €	596.660 €	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
davon Beihilferückstellungen	€ -	5.937 €	150.395 €	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen	1.810.261 €	1.887.266 €	1.925.638 €	1.953.033 €	2.060.500 €	2.032.200 €	2.033.900 €	2.073.200 €
Versorgungsaufwendungen	161.447 €	151.279 €	180.872 €	187.080 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €

	HSK	HSK	HSK	HSK
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	2.112.100 €	2.153.000 €	2.194.600 €	2.237.400 €



davon Pensionsrückstellungen	- €	- €	- €	- €
davon Beihilferückstellungen	- €	- €	- €	- €
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen	2.112.100 €	2.153.000 €	2.194.600 €	2.237.400 €
Versorgungsaufwendungen	204.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €



10.3.6 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

		IST-Zahlen	IST-Zahlen	(vorläufig)	(vorläufig)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	Sachkonto / Ergebniszeile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B	4012.000	574.976,26 €	629.951,45 €	766.733 €	820.647 €	972.000 €	984.600 €	997.400 €	1.042.500 €
Gewerbesteuer	4013.000	707.354,64 €	996.340,83 €	1.477.543 €	365.307 €	1.049.000 €	1.082.000 €	1.111.000 €	1.141.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.351.194,00 €	1.417.323,00 €	1.497.948 €	1.591.742 €	1.683.000 €	1.734.000 €	1.819.000 €	1.907.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.113.297,00 €	1.481.731,00 €	1.450.523 €	1.481.163 €	1.326.077 €	1.399.000 €	1.456.000 €	1.523.000 €
Kreisumlagen	5372.000	1.942.912,94 €	1.978.352,24 €	2.057.618 €	2.071.393 €	2.221.000 €	2.350.000 €	2.389.000 €	2.432.000 €
Personalaufwand	11	1.810.261,06 €	1.939.066,22 €	2.672.693 €	1.953.033 €	2.060.500 €	2.032.200 €	2.033.900 €	2.073.200 €

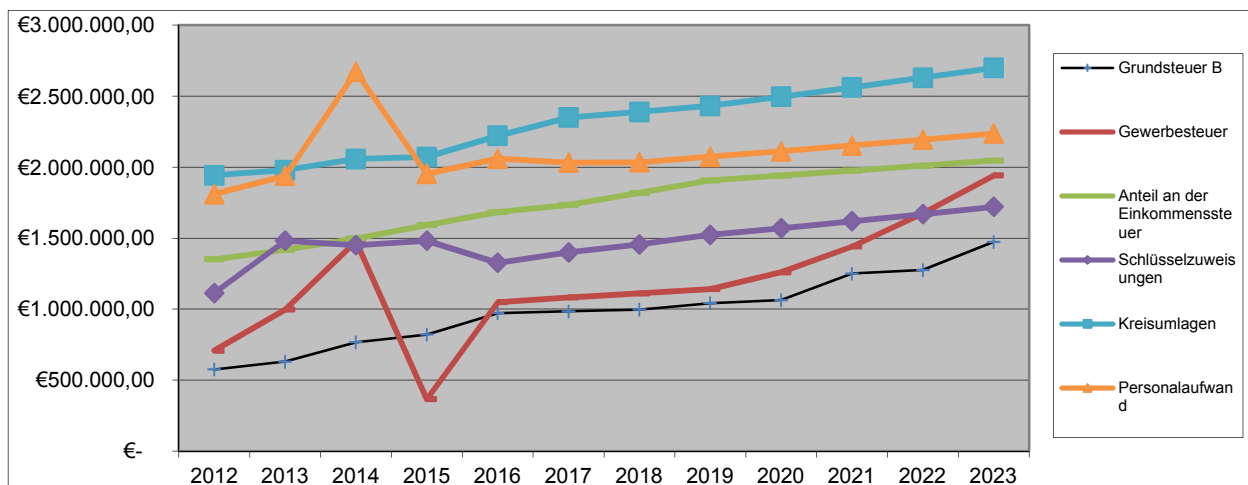
		HSK	HSK	HSK	HSK
	Sachkonto / Ergebniszeile	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer B	4012.000	1.042.500 €	1.063.000 €	1.250.700 €	1.275.400 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.141.000 €	1.260.000 €	1.441.000 €	1.675.000 €



Stadt Heimbach

Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2016

Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.907.000 €	1.941.000 €	1.975.000 €	2.010.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.523.000 €	1.570.000 €	1.619.000 €	1.669.000 €
Kreisumlagen	5372.000	2.432.000 €	2.496.000 €	2.562.000 €	2.630.000 €
Personalaufwand	11	2.073.200 €	2.112.100 €	2.153.000 €	2.194.600 €



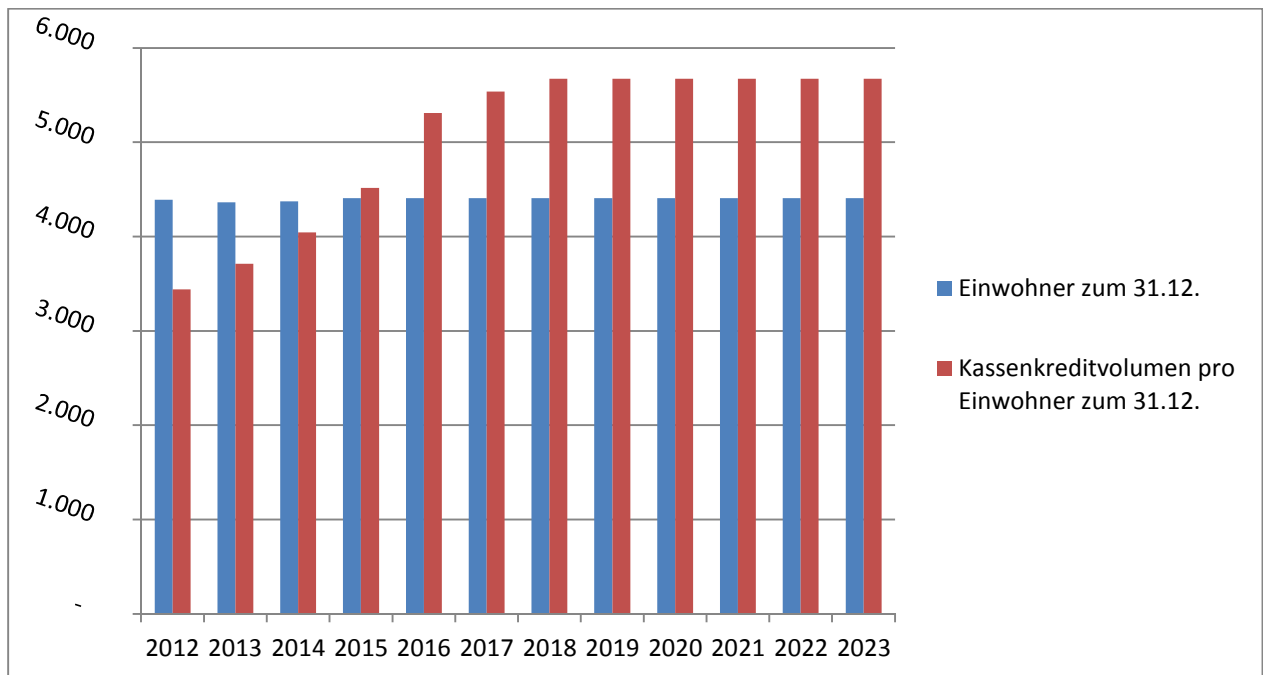
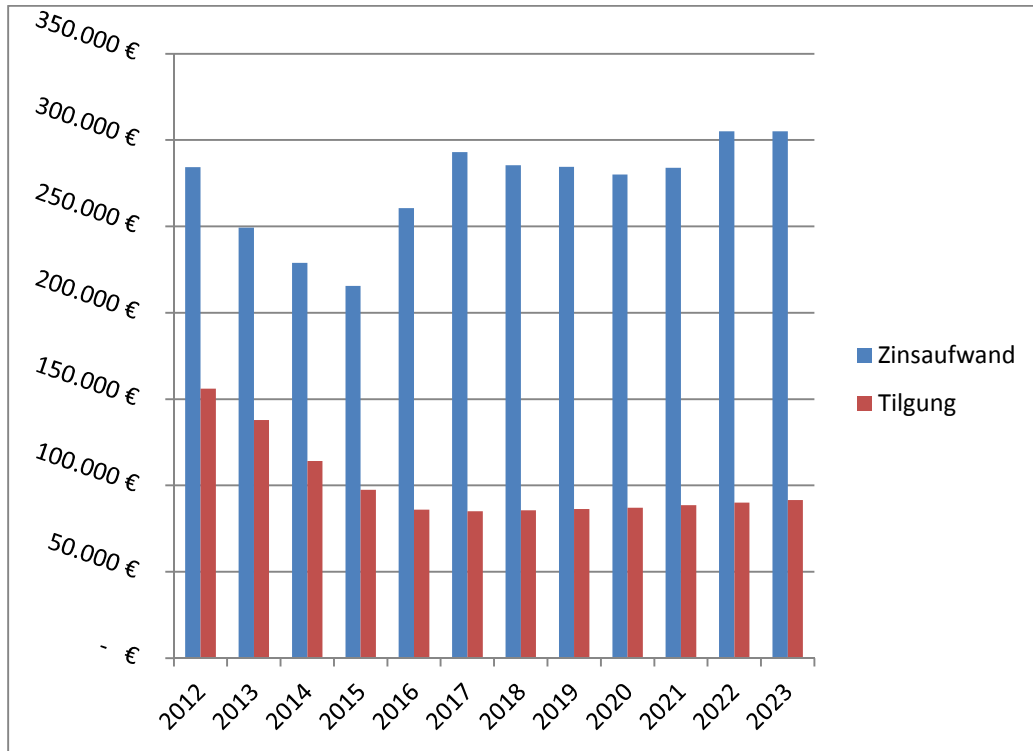
10.3.7 Entwicklung der Schulden

	IST-Zahlen	IST-Zahlen	(vorläufig)	(vorläufig)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsen Investitionsdarlehen	38.977 €	34.035 €	29.010 €	26.123 €	37.000 €	36.000 €	35.000 €	35.000 €
Zinsen Kassenkredite	214.153 €	185.361 €	171.240 €	162.156 €	197.000 €	232.000 €	227.000 €	227.000 €
Zinsen FwGH Schönblick	31.207 €	29.918 €	28.629 €	27.340 €	26.500 €	25.000 €	23.500 €	22.500 €
Zinsaufwand	284.338 €	249.314 €	228.879 €	215.619 €	260.500 €	293.000 €	285.500 €	284.500 €
Tilgung Investitionsdarlehen	113.218 €	95.029 €	71.364 €	54.741 €	43.000 €	42.000 €	42.700 €	43.400 €
Tilgung Kassenkredite	€ -	- €	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Tilgung FwGH Schönblick	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Tilgung	156.018 €	137.829 €	114.164 €	97.541 €	86.000 €	85.000 €	85.700 €	86.400 €
Investitionskreditvolumen zum 31.12.	948.635 €	853.606 €	782.242 €	727.501 €	684.501 €	642.501 €	599.801 €	556.401 €
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	15.100.000 €	16.200.000 €	17.700.000 €	19.900.000 €	23.400.000 €	24.400.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	1.012.933 €	970.133 €	927.333 €	884.533 €	841.533 €	798.533 €	755.533 €	712.533 €
Gesamt	17.061.568 €	18.023.739 €	19.409.575 €	21.512.034 €	24.926.034 €	25.841.034 €	26.355.334 €	26.268.934 €
Einwohner zum 31.12.	4.391	4.363	4.375	4.407	4.407	4.407	4.407	4.407



Kassenkredit- volumen pro Einwohner zum 31.12.	3.439	3.713	4.046	4.516	5.310	5.537	5.673	5.673
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	HSK	HSK	HSK	HSK
	2020	2021	2022	2023
Zinsen Investitionsdarlehen	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Zinsen Kassenkredite	225.000 €	229.000 €	250.000 €	250.000 €
Zinsen FwGH Schönblick	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Zinsaufwand	280.000 €	284.000 €	305.000 €	305.000 €
Tilgung Investitionsdarlehen	44.100 €	45.600 €	47.100 €	48.600 €
Tilgung Kassenkredite	- €	- €	- €	- €
Tilgung FwGH Schönblick	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Tilgung	87.100 €	88.600 €	90.100 €	91.600 €
Investitionskredit-volumen zum 31.12.	512.301 €	466.701 €	419.601 €	371.001 €
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	669.533 €	626.533 €	583.533 €	540.533 €
Gesamt	26.181.834 €	26.093.234 €	26.003.134 €	25.911.534 €
Einwohner zum 31.12.	4.407	4.407	4.407	4.407
Kassenkredit- volumen pro Einwohner zum 31.12.	5.673	5.673	5.673	5.673





10.3.8 Budgetierung/Deckungskreise

Kostenträger	Kostenträgername	Budget	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	B-111-024	660,00 €	610,00 €	50,00 €
01.111.03.00	Bauhof	B-111-025	101.900,00 €	96.900,00 €	5.000,00 €
02.121.01.00	Wahlen	B-121-001	3.200,00 €	- €	3.200,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	B-122-004	6.900,00 €	7.400,00 €	- 500,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	B-126-006	88.500,00 €	81.500,00 €	7.000,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	B-211-004	15.500,00 €	15.500,00 €	- €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	B-243-001	11.500,00 €	45.600,00 €	- 34.100,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	B-251-002	50.120,00 €	52.400,00 €	- 2.280,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	B-362-004	5.070,00 €	5.070,00 €	- €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	B-424-007	136.310,00 €	121.180,00 €	15.130,00 €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	B-537-001	358.900,00 €	371.600,00 €	- 12.700,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	B-541-012	137.000,00 €	115.000,00 €	22.000,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	B-545-001	33.000,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	B-546-001	4.380,00 €	13.800,00 €	- 9.420,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	B-553-003	34.300,00 €	32.300,00 €	2.000,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	B-555-005	29.000,00 €	31.750,00 €	- 2.750,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	B-573-008	5.300,00 €	5.300,00 €	- €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	B-573-009	75.600,00 €	77.920,00 €	- 2.320,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-003	- 827.000,00 €	- 917.300,00 €	90.300,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-004	3.310.000,00 €	3.372.000,00 €	- 62.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	B-612-005	265.000,00 €	234.000,00 €	31.000,00 €
alle Festwerte in mehreren Kostenträgern		02 FESTWERT	37.500,00 €	106.500,00 €	- 69.000,00 €
spezielle Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gewässern und Wirtschaftswegen		04 SPEZ.UNTERHALTUNG	122.000,00 €	218.520,00 €	- 96.520,00 €
allgemeine Unterhaltung in unterschiedlichen Kostenträgern		05 ALLG.UNTERHALTUNG	464.480,00 €	366.210,00 €	98.270,00 €
allgemeiner Geschäftsaufwand in unterschiedlichen Kostenträgern		06 GESCHÄFTSAUFWAND	183.200,00 €	253.010,00 €	- 69.810,00 €
Summe			4.652.320,00 €	4.736.770,00 €	- 84.450,00 €



10.4 Statistische Angaben

10.4.1 Einwohnerzahlen

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am

31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
4.685	4.674	4.617	4.605	4.592	4.561
31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
4.488	4.471	4.437	4.432	4.391	4.363

10.4.2 Schülerzahlen

Schülerstatistik vom

	01.10.2009	01.10.2010	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013
- Grundschule	177	171	163	161	158
- OGS + (bis 16.00)	29	27	33	40	32
- OGS 1 (bis 13.00)	24	28	31	31	36

Kindergärten

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

10.4.3 Sonstige Angaben

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

10.4.4 Abgaben

4.1 Straßenreinigung (Winterdienst)

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

4.2 Abfallbeseitigung

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



4.3 Bestattungswesen (Grabnutzungsgebühren)

Reihengrab	987,00 €
Urnenreihengrab	594,00 €
Einzelwahlgrab	1.479,00 €
Doppelwahlgrab	2.958,00 €
Urnenwahlgrab	888,00 €
Urnennische	1.479,00 €
Herstellung von Gräbern (Sarg)	592,00 €
Bestattungskosten (Urne)	251,00 €
Benutzung Leichenhalle pro Tag	80,00 €

4.4 Kurbeitrag

Einzelbeitrag innerhalb des Kurggebietes	1,40 €/Tag
außerhalb des Kurggebietes	0,75 €/Tag
Zweitwohnsitz innerhalb des Kurggebietes	62,00 €/Tag
außerhalb des Kurggebietes	43,00 €/Tag

4.5 Hundesteuer

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

Hundesteuer für Kampfhunde die nach dem 31.12.2000 gemeldet werden

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

4.6 Vergnügungssteuer

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

4.7 Hebesätze Realsteuern

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

4.8 Zweitwohnungssteuer

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

4.9 Fremdenverkehrsbeitrag

Nach Satzung; seit 1992 gleichbleibend.

4.10 Abwassergebühren (nachrichtlich da Eigenbetrieb)



Grundgebühr Schmutzwasser bei Grundstücken mit einer Wohnung	136,00 €
Grundgebühr Schmutzwasser für jede weitere Wohnung auf dem Grundstück zusätzlich	68,00 €
Grundgebühr für Camping- und Wochenendplätze je Stellplatz	11,00 €
Schmutzwassergebühr	2,77 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	0,74 €/qm

10.4.5 Benutzungsentgelte / Eintrittspreise
(alle Beträge inkl. gesetzl. Umsatzsteuer, soweit diese erhoben muss)

5.1 Freibad Heimbach

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

5.2 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

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

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

5.3 Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

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

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

Entgelt für Mittagessen 55,00 €/Monat

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

5.4 Stadtbücherei



Jahresgebühr Mitgliedsausweis ab 18 Jahre	18,00 €/Jahr
Tagesausweis	1,00 €/Tag
Leihgebühr Bücher und Hörbücher	kostenlos
Leihgebühr CD-Rom, DVD	1,00 €/14 Tage
Mahnkosten bei verspäteter Abgabe pro Buch	0,50 €/Woche
Mahnkosten bei verspäteter Abgabe pro CD/DVD	1,00 €/Woche

5.5 Wasser-Info-Zentrum Eifel (WIZE)

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

5.6 städtische Einrichtungen

5.6.1 Turnhalle Eichelberg eine Jahreswochenstunde	120,00 €
5.6.2 Turnhalle Schönblick eine Jahreswochenstunde	120,00 €
5.6.3 Haus des Gastes eine Jahreswochenstunde	120,00 €

5.7 Bürgerhaus Hergarten und Jugendhalle Vlatten

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

5.8 Parkentgelte

Parkplatz „An der Laag“ und „Über Rur“ sowie Parkstreifen Hengebachstr. – Einfahrt Am Eichelberg (Parkzeit 10 – 18 Uhr) Montag – Sonntag	1,00 €/Stunde 0,50 €/30 Min.
Dauerparkausweise Parkplatz „An der Laag“ und „Über Rur“ sowie Parkstreifen Hengebachstr.- Einfahrt Am Eichelberg	10,00 € 1 Woche 20,00 € 1 Monat 50,00 € 6 Monate 100,00 € 12 Monate

für im Stadtzentrum beschäftigte Arbeitnehmer 50,00 €/Jahresparkausweis

Parkplaketten für Kurzzeitparken auf den
Parkplätzen „An der Laag“ und „Über Rur“ 5,00 €/pro Jahr für 1 Std täglich
10,00 €/pro Jahr für 2 Std täglich

5.9 Krammarkt

Standgebühren	6,60 €	lfdm
Nebenkosten	6,60 €–8,80 €	lfdm



10.5 Erläuterungen und Hintergründe zu wesentlichen Haushaltspositionen

10.5.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt

1. Aufwandsentschädigung Stadtvertreter und sachkundige Bürger/-innen in verschiedenen Fachausschüssen

PSK 01.111.01.00/5421.000

An die Mitglieder der Stadtvertretung sowie sachkundigen Bürger/-innen in den Ausschüssen werden folgende Aufwandsentschädigungen nach der Entschädigungsverordnung in der z. Zt. geltenden Fassung gezahlt:

- monatlicher Pauschalbetrag für Stadtvertreter	211,90 €
- monatliche Aufwandsentschädigungen	
- 1. stellvertretender Bürgermeister	635,70 €
- 2. stellvertretender Bürgermeister	317,85 €
- Fraktionsvorsitze der im Rat vertretenen Fraktionen (bis 10 Mitglieder)	423,80 €
- Stellvertretende Fraktionsvorsitze (mindestens 10 Mitglieder)	211,90 €
- Ortsvorsteher	115,20 – 147,40 €
- Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/-innen	19,60 €

2. Vereinszuschüsse / Seniorenbetreuung

PSK 05.331.01.00/4148.002	(Spenden STV für Vereinszuschüsse)
PSK 05.331.01.00/5318.005	(Vereinszuschüsse)
PSK 05.315.01.00/4148.002	(Spenden STV für Zuschüsse Seniorenbetreuung)
PSK 05.315.01.00/5318.004	(Zuschüsse Seniorenbetreuung)
PSK 04.281.01.00/4148.002	(Spenden STV für Zuschüsse Verkehrs- und Verschönerungsvereine)
PSK 04.281.01.00/5318.003	(Zuschüsse Verkehrs- und Verschönerungsvereine)

Die Mitglieder der Stadtvertretung haben durch Beschluss vom 03.07.2014 für die Dauer der Wahlperiode 2014 - 2020 auf die Auszahlung der ab dem 01.01.2002 gültigen Erhöhungsbeträge bei der Aufwandsentschädigung verzichtet. Nach der Erhöhung der Aufwandsentschädigung aus dem Jahr 2002 gab es bis heute weitere gesetzliche Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen, welche an die Stadtvertretung in voller Höhe ausgezahlt werden. Der voraussichtlich eingesparte Betrag für das Jahr 2016 beträgt 6.354 €. Vorbehaltlich einer neuen Beschlussfassung über die Verwendung der Verzichtsbeträge werden die von der Stadtvertretung angesparten Beträge gemäß aktuellem Beschluss (11. Sitzung der STV vom 22.10.2015) eingeplant. Demnach würden die Spenden für Sport- und Musikvereine (2.254 €), die Verkehrs- und Verschönerungsvereine (2.100 €) verwandt. Der Restbetrag (2.000 €) würde für die Seniorenbetreuung verwandt. Ab dem Jahr 2010 werden die Spendenerträge nicht mehr bei dem Produkt Politische Gremien und Verwaltungsführung (01.111.01.00) gebucht sondern bei den jeweiligen o.g. Teilprodukten, bei denen auch die Aufwendungen gebucht werden. Hierdurch sind die betreffenden Teilprodukte im Jahresergebnis ausgeglichen.

3. Kosten der Fraktionsgeschäftsführung

PSK 01.111.01.00/5492.000

Die Höhe der Kosten für Fraktionsgeschäftsführung richtet sich nach der Fraktionsstärke. Es werden folgende Beträge gezahlt:

- CDU	10 x 35,00 € =	350,00 €
- SPD	4 x 35,00 € =	140,00 €
- UWW	3 x 35,00 € =	105,00 €
- FDP	2 x 35,00 € =	70,00 €
- Bündnis 90/Die Grünen	3 x 35,00 € =	105,00 €.



4. zur Zeit nicht besetzt

5. Mitgliedsbeiträge

PSK 01.111.02.00/5499.000

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Mitgliedsbeiträge u.a. für den Städte- und Gemeindebund, VdK Kreisbund Düren, Bund Deutscher Schiedsmänner, Fachverband der Standesbeamten, Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverbände der Kassenverwalter und Kämmerer, Eifelverein Heimbach, Deutsches Jugendherbergswerk, Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Förderverein Nationalpark e.V. und Deutsches Rotes Kreuz.

6. Wahlen

PSK 02.121.01.00

Im Jahr 2016 ist keine Wahl vorgesehen.

7. Verwaltungsgebühren Standesamt

PSK 02.122.03.00/4311.000

Die Gebühren für Bescheinigungen, Geburtsurkunden etc. im Standesamtsbereich richten sich nach der Verwaltungsgebührenordnung.

8. Stammbücher

PSK 02.122.03.00/4421.000 (Verkaufserlöse)

PSK 02.122.03.00/5281.005 (Familienstammbücher)

Die Familienstammbücher werden von der Stadt erworben und anlässlich der standesamtlichen Trauung verkauft.

9. Umlage KDVB

PSK 01.111.02.00/5313.000

Mit der Änderung des Finanzierungssystems des Zweckverbandes der KDVB erfolgt eine Abrechnung der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr in Anspruch genommenen Leistungen auf der Basis einer IST-Kostenabrechnung. Die frühere Basisumlage ist zu Lasten der Leistungsumlage umgebaut worden. Ab dem Jahr 2006 werden 100 % der produktbezogenen Aufwendungen über die Leistungsumlage abgerechnet. Hierdurch erfolgt eine Verschiebung in der Kostenstruktur und bewirkt in der jeweiligen Jahresabrechnung die Entstehung von Nachbelastungen bzw. Erstattungen. Für das Jahr 2016 wird eine Umlage in Höhe von 90.000 € eingeplant. Die geplanten Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr 2015 (geplant 85.000 €) in Höhe von ca. 5.000 € resultieren aus dem Produkt Kommunalen Sitzungsdienst, welcher z. Zt. eingeführt wird.

10. Verwaltungsgebühren Ordnungsamt, Gewerbe und Gaststätten

PSK 02.122.01.00/4311.000

Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für ordnungsrechtliche Maßnahmen, Leistungen des Gewerbeamtes, Gaststättenkonzessionen, etc.

11. Buß- und Zwangsgelder Ordnungsamt

PSK 02.122.01.00/4561.000

Buß- und Zwangsgelder werden als Auswirkung aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs oder aufgrund ordnungsbehördlicher Maßnahmen festgesetzt.

12. Unterbringung Fundtiere – Zuschuss Kreis Düren



PSK 02.122.01.00/5318.001

Die Stadt Heimbach beteiligt sich an den nicht gedeckten laufenden Betriebskosten des Tierheimes in Kreuzau-Niederau. Der Anteil richtet sich nach Einwohnerzahl und den abgegebenen Fundtieren.

13. Ordnungsbehördliche Maßnahmen

PSK 02.122.01.00/5499.004

Mit dem Ansatz werden die Kosten für Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände bestritten. Hierzu zählen insbesondere die Kosten für die Bestattung von Leichen, bei denen kein Angehöriger auffindig gemacht werden kann und somit die Bestattungskosten dem Ordnungsamt in Rechnung gestellt werden.

14. Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen

PSK 02.122.02.00/4311.000

Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte, Pässe, Fischereischeine etc.

15. Personalausweise, Reisepässe

PSK 02.122.02.00/5281.004

Die Personalausweise und Reisepässe werden bei der Bundesdruckerei in Berlin gedruckt und der Stadt Heimbach in Rechnung gestellt.

16. Gebühren Durchführung Brandschau

PSK 02.126.01.00/4311.002

PSK 02.126.01.00/5232.000

Auch nach dem Inkrafttreten des neuen „Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes (BHKG)“ werden die Kommunen verpflichtet, Brandschauen in Gebäuden und Einrichtungen durchzuführen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind. Die Südkreisgemeinden haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen, nach der die Stadt Düren mit ihren Brandschutztechnikern die Brandschau in Heimbach übernimmt. Die Gebühren für die Durchführung der Brandschau werden von den Eigentümern der Objekte erhoben und an die Stadt Düren abgeführt. Bei der Stadt Heimbach verbleibt ein Verwaltungskostenanteil.

17. Unterhaltung Kindergarten Hausen/Miethaus St. Nikolausstr. 5

01.111.06.05/5211

Im Jahr 2016 sind zur Abwicklung von verschiedenen Unterhaltungsmaßnahmen (insbes. die Sanierung der Frischwasser- und Heizungsleitungen) am o.g. Objekt zusätzliche Finanzmittel (Ansatz 10.000 €) eingeplant worden. Eine abschließende Überprüfung hinsichtlich der Ausführung dieser Arbeiten erfolgt im laufenden Haushaltsjahr.

18. Erstattung Leistungen Feuerwehr

PSK 02.126.01.00/4488.005

Die Erstattungen für die Inanspruchnahme der Feuerwehr in Schadensfällen sind gesetzlich geregelt. Erstattet werden z.B. freiwillige Hilfeleistungen der Feuerwehr und die Kosten für das Beseitigen von Öls Spuren durch den Verursacher.

19. Erstattung von Ausbildungskosten / Ausbildung Feuerwehr



PSK 02.126.01.00/4482.002
PSK 02.126.01.00/5412.003

Die Ausbildungskosten für Feuerwehrangehörige auf Landesebene werden zu 100 % erstattet. Die Ausbildungen auf Kreis- und Gemeindeebene müssen voll von der Stadt übernommen werden. Im Ansatz enthalten sind auch die Kosten für den Erwerb von Führerscheinen für Lastkraftwagen (ca. 4.500 € p.a.). Jährlich werden 3 neue Führerscheine erworben, um die Fahrbereitschaft sicherzustellen.

20. Ehrenamtliche Tätigkeiten - Feuerschutz
PSK 02.126.01.00/5421.002

Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für den Wehrleiter, seine Stellvertreter, Zug- und Löschgruppenführer, Leiter Atemschutz, Stadtjugendwart, Jugend- und Gerätewarte der Löschgruppen sowie für die Ausbilder eine Aufwandsentschädigung.

21. Unterhaltung der Hydranten, Wassergeld
PSK 02.126.01.00/5211.001

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit den Stadtwerken Mechernich stellen die Stadtwerke für die Unterhaltung der Hydranten in Vlatten und Hergarten den tatsächlichen Unterhaltungsaufwand in Rechnung. Der Perlenbachverband erhält für die Unterhaltung der Hydranten in Heimbach, Hasenfeld, Hausen und Blens je Hydrant 4,00 €/jährlich zuzüglich MwSt. Weiterhin erhält die Freiwillige Feuerwehr für das Einfetten (Wartung) der Hydranten je Hydrant 1,30 €/jährlich.

22. Betrieb und Unterhaltung der Warnanlagen
PSK 02.126.01.00/5211.113

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Unterhaltung der Alarmanlagen (Sirenen, Funkanlagen) und die Kosten für den Notruf 112. Die Gesamtkosten für den Notruf werden vom Kreis analog der Einwohnerzahl auf die Städte und Gemeinden umgelegt.

23. Mitglieds- und Versicherungsbeiträge
PSK 02.126.01.00/5499.000

Der Ansatz beinhaltet Mitgliedsbeiträge für den Kreisfeuerwehrverband Düren und den Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse.

24. Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr
PSK 02.126.01.00/5318.002

Die Feuerwehr erhält je Mitglied einschließlich Jugendfeuerwehr einen Zuschuss von 5,00 € jährlich.

25. Unterhaltung Freibad Heimbach
PSK 08.424.01.00/5211.000

Im Jahr 2016 müssen zum Betrieb des Freibades dringend erforderliche Reparaturmaßnahmen (insbes. die Fliesensanierung im Schwimmmeisterraum und Imbiss) durchgeführt werden. Diese sind sowohl zur Substanzerhaltung als auch zur Erfüllung der gesetzlichen technischen Vorgaben unaufschiebbar. Es handelt sich hierbei um einen geschätzten Finanzbedarf von insgesamt 45.000 €.

26. Ortsplanung – LEADER-Management
PSK 09.511.02.00/5238.001



Seit dem Jahr 2009 werden zur Ko-Finanzierung des LEADER-Managements im Rahmen der Ortsplanung 2.300 € eingeplant. Ab dem Jahr 2015 wurde der Beteiligungsbetrag der Kommunen für die neue Förderperiode auf 2.100 € jährlich festgelegt. Die Mittel dienen der Ortsplanung; im Rahmen des interkommunalen LEADER-Managements verschiedener Gemeinden können neue Fördermittel akquiriert werden.

27. Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

PSK 03.212.01.00/5313.001

Die im Hauptschulverband Nideggen-Heimbach anfallenden Kosten werden über eine Umlage abgerechnet. Durch die Einführung der Sekundarschule Nideggen-Kreuzau wird der Hauptschulverband Nideggen-Heimbach bis zum Jahr 2017 aufgelöst werden. Ab dem Schuljahr 2012/2013 werden keine neuen Eingangsklassen in der Hauptschule gebildet. Seit Januar 2012 ist daher eine kontinuierliche Reduzierung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

28. Kinder- und Jugendarbeit

PSK 06.362.01.00/verschiedene

In 11/2002 wurde die Stelle eines mobilen Jugendkoordinators geschaffen. Die anfallenden Personalkosten werden vom Kreis Düren übernommen. Die Sachkosten werden pauschal in Höhe von 4.210 € bezuschusst. Die Ferienmaßnahmen werden über Teilnehmerbeiträge und Kreiszuschüsse separat finanziert. Der Eigenanteil der Stadt für den Bereich Jugendarbeit beträgt im Jahr 2016 850 €.

29. Kostenanteile Förderschulzweckverband Kreis Düren

PSK 03 221.01.00/5313004

Die Schülerinnen und Schüler mit pädagogischem Förderbedarf des Stadtgebietes Heimbach besuchten bis zum 31.07.2015 die Förderschule Kreuzau-Nideggen. Hierfür zahlte die Stadt eine Kostenbeteiligung. Zum 31.07.2015 wurde die Gereonschule aufgrund zu geringer Schülerzahlen in Kreuzau/Boich geschlossen. Im HSK der Stadt Heimbach wurden daher ab dem Jahr 2016 keine Mittel mehr für die Schule eingeplant.

Stattdessen wurde zur Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit pad. Förderbedarf am 01. August 2015 kreisweit ein Förderschulzweckverband Kreis Düren gegründet. Diesem Förderschulzweckverband gehört die Stadt Heimbach ebenfalls an. Mit der Zweckverbandsgründung wird den betroffenen Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern eine möglichst lange Wahlmöglichkeit für eine wohnortnahe Beschulung in der Förderschule erhalten. Als Mitglied des Förderschulzweckverbandes zahlt die Stadt Heimbach eine anteilige Verbandsumlage.

30. Umlage Musikschule Düren

PSK 04.263.01.00/5232.001

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Musikschule Düren zahlt die Stadt Heimbach für die Beschulung der Schüler aus dem Stadtgebiet eine Umlage von 300 €/Jahreswochenstunde; jedoch höchstens 30 Jahreswochenstunden; für den Haushaltsplanansatz 2016 ff. wurden 21 Jahreswochenstunden zugrunde gelegt.

31. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf der Burg Heimbach

PSK 10.523.02.00/5241.000

PSK 10.523.02.00/5211.000

PSK 10.523.02.00/5255.000



Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Flächen auf der Burg, welche die Stadt Heimbach zu tragen hat, sind insgesamt 20.300 € im Jahr 2016 eingeplant.

32. Grundschule Heimbach – Sanierung / Umbaumaßnahmen

03.211.01.00/5211.115

Für die Sanierung der Toiletten und der Heizung wurden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Ggf. können aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur inklusiven Beschulung in den vorhandenen Regelschulen auch weitere Maßnahmen erforderlich werden. Die Finanzierung erfolgt über die ebenfalls veranschlagte (konsumtive) Verwendung der Schul- und Bildungspauschale.

33. Ehrenfriedhof

PSK 13.553.02.00/5499.007

Die Kosten des Volkstrauertages können nicht über den Bundeszuschuss abgedeckt werden.

34. Verpflegungskosten OGS

03.243.01.00/4488.016 Erstattung Verpflegungsbeiträge Dritter

03.243.01.00/5281.007 Verpflegungskosten OGS

Die Verpflegung der Kindergärten Heimbach-Hasenfeld und Heimbach-Hausen erfolgt zwischenzeitlich zentral über die Küche der Offenen Ganztagsgrundschule Heimbach. Aus diesem Grund wurden höhere Verpflegungskosten im Jahr 2016 veranschlagt, die durch Verpflegungsbeiträge der Eltern entsprechend erstattet werden.

35. Leistungen für Asylbewerber

PSK 05.313.01.00

Die zugeteilte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für das Jahr 2016 wurde in Anlehnung eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW im städt. Haushalt eingeplant. Da sich die Zahl der im Lauf des Jahres 2016 aufzunehmenden Flüchtlinge nicht annähernd präzise vorhersehen lässt, ist eine verlässliche Planung nicht möglich. Vor allem die Inanspruchnahme von Leistungen bei Krankheit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kann nicht geplant werden. Insbesondere aus den v.g. Gründen kann nicht abgesehen werden, ob der Ansatz im Jahr 2016 auskömmlich ist.

36. Bereitstellung/Betrieb von Kinderspielplätzen und Skateanlagen

PSK 06.366.01.00/5211.000

Der Ansatz Unterhaltung Kinderspielplätze enthält im Jahr 2016 neben den Kosten für die laufenden Verkehrssicherungsmaßnahmen an verschiedenen Spielplätzen, Mittel für die Errichtung eines Spielplatzes in Düttling, sowie für die weitere Überarbeitung des Spielplatzkonzeptes in Hasenfeld (Planungskosten).

37. Kindergärten Hasenfeld und Hausen

PSK 01.111.06.05/4411.004 / 01.111.06.11/4411.000

PSK 06.365.01.01/5318.006 Kindergarten Hasenfeld

PSK 06.365.01.02/5318.007 Kindergarten Hausen

Die Stadt Heimbach erhält vom Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Heimbach e.V. für die Überlassung der Räumlichkeiten in den Gebäuden Miethaus Dr. Heinen-Str. 1 in Hasenfeld und Miethaus St. Nikolausstr. 5 in Hausen eine Miete von 46.000 € für Hasenfeld und 11.040 € für Hausen.



Die Erstattung der Nebenkosten für den Kindergarten Hausen (ca. 3.000 €) ist in den vorgenannten Beträgen nicht enthalten und wird separat abgerechnet. Die Nebenkosten für den Kindergarten Hasenfeld werden vom Trägerverein direkt gezahlt, da dieses Gebäude ausschließlich vom Trägerverein genutzt wird.

Die Zuschüsse an den Trägerverein Tageseinrichtung für Kinder Heimbach e.V. berechnen sich wie folgt:

PSK 06.365.01.01/5318.006 Kindergarten Hasenfeld

Hasenfeld

KiGa Jahr	KiBiz gezahlte Pauschalen (91 %) (lt. Antrag)	demnach zugestandene Pauschalen (100 %)	davon 9 % Eigenanteil Stadt
2015/2016	453.895,47 €	498.786,23 €	44.890,76 €

städtischer Anteil Hasenfeld: 44.890,76 €

Haushaltsansatz 45.000,00 €

PSK 06.365.01.02/5318.007 Kindergarten Hausen

Hausen

KiGa Jahr	KiBiz gezahlte Pauschalen (91 %) (lt. Antrag)	demnach zugestandene Pauschalen (100 %)	davon 9 % Eigenanteil Stadt
2015/2016	180.550,45 €	198.407,09 €	17.856,64 €

städtischer Anteil Hausen: 17.856,64 €

Haushaltsansatz 18.000,00 €

Die in der Anlage zum KiBiz genannten Pauschalen sind gemäß § 19 KiBiz als 91 %iger Anteil an den ermittelten Gesamtkosten zu verstehen. Demnach verbleiben für den Träger der Einrichtungen 9 %, die gemäß Kreisjugendamt in jedem Fall auch aufzubringen sind.

38. Zuschuss Kindergartenpool

PSK 06.365.01.00/5312.000

Durch die Übertragung der städtischen Kindergärten an einen Trägerverein musste die Stadt Heimbach in der Vergangenheit lediglich 9 % der nicht gedeckten Kosten als Eigenanteil übernehmen. Für kreisangehörige Kommunen, die ihre Kindergärten in eigener Trägerschaft führen, wurde der Eigenanteil ab dem 01.01.2000 auf 21 % festgesetzt. Im Sinne einer Gleichbehandlung wurde auf freiwilliger Basis und im gegenseitigen Einvernehmen aller Kommunen der Differenzbetrag von 80 % zu 91 % (= 11 %) ab dem Jahr 2000 im Rahmen eines "Kindergartenpools" getragen. Der 9 %ige Eigenanteil wurde von der jeweiligen Kommune erbracht.

Der über 9 % der Betriebskosten hinausgehende Trägeranteil bis zur gesetzlich festgelegten Höhe von 21 % (ab 2000) der Betriebskosten wird aus dem von den Kommunen gemeinsam verwalteten "Kindergartenpool" finanziert. Die Anteile der einzelnen Kommunen an der Aufbringung der Finanzmittel richten sich nach den Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, die auch Verteilungsschlüssel für die Kreisumlage sind.

Im Haushaltsplan des Jahres 2016 ff. wurde auf der Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre ein Ansatz von 25.000 € p.a. eingeplant.



39. Zuschuss Kindergarten Vlatten
PSK 06.365.01.03/5318.008

Die Übernahme des Trägeranteils für die 2. Gruppe in Vlatten ist vor Jahren vom Kreis Düren abgelehnt worden. Die Stadt Heimbach zahlt deshalb zur Erhaltung der 2. Kindergartengruppe in Vlatten weiterhin einen Zuschuss bis zur Hälfte des vom Träger zu finanzierenden Eigenanteils.

40. Entgelte für Nutzung Sportanlagen
PSK 08.424.02.00-04/4321.000
PSK 03.211.01.00/4321.003

Für die Benutzung der verschiedenen Sportstätten und Sportanlagen zahlen die einzelnen Nutzer ein Entgelt. Hieraus werden anteilig die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Kanalbenutzungsgebühren etc.) bestritten. Bei der Berechnung der Entgelte werden Eigenleistungen, die von den Vereinen für die Stadt erbracht werden, angerechnet.

41. zur Zeit nicht besetzt

42. zur Zeit nicht besetzt

43. Inventar, Unterhaltung und Beschaffung Feuerwehr / Zuschuss Provinzial

PSK 02.126.01.00/4148.003

Die Provinzial gewährt, wie bisher, zu den Beschaffungen der Feuerwehr einen Zuschuss von 2.500 €.

PSK 02.126.01.00/5255.000

Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Heimbach und die Sicherheit der Feuerwehrleute gewährleisten zu können, meldet die Feuerwehrführung nach durchgeführter Bestandsanalyse jedes Jahr einen nachweisbaren unabwendbaren Beschaffungs- und Unterhaltungsbedarf von Ausrüstungsgegenständen. Hierbei werden bedingt des hohen Verschleißes zahlreiche Kleidungsstücke ausgemustert und im Ersatz beschafft. Weiterhin müssen die aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Feuerwehrdienst überstellten Jugendlichen mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet werden, um ihre Einsatzbereitschaft herzustellen.

PSK 02.126.01.00/5493.050 Festwerte BGA

Mit dem Ansatz im Jahr 2016 sollen verschiedene Beschaffungen erfolgen.

PSK 02.126.01.00/5493.053 Festwerte DIN-Ausstattung Fahrzeuge

Mit dem Ansatz im Jahr 2016 soll insbesondere die Einführung des Digitalfunks fortgeführt werden.

44. Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
PSK 13.551.01.00/5211.000

Der Unterhaltungsansatz enthält die Kosten für die Unterhaltung der Wanderwege, Schutzhütten und Ruhebänke. Außerdem Container- und Deponiekosten für zu entsorgende Abfälle. Im Jahr 2016 sind die Erstellung eines Baumkatasters und in dem Zusammenhang anfallende baumchirurgische Maßnahmen geplant. Hierdurch entstehen höhere Sachkosten.

45. Bauverwaltung – Verwaltungskosten-, Sach- und Gemeinkostenerstattung Abwasser



PSK 09.511.01.00/4485.003
PSK 09.511.01.00/4485.002
PSK 11.538.01.00/5232.701
PSK 11.538.02.00/5232.702
(Haushalt 01 / 02 Kostenerstattungen Abwasserwerk)

Die Verwaltungskosten und Sach-/Gemeinkosten werden vom Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" dem Produkt 09.511.01.00 erstattet.

46. Bauverwaltung – Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb f. Kleinkläranlage
PSK 09.511.01.00/4485.001

Die Verwaltungskosten für die Kleinkläranlagen (Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung") werden dem Produkt 09.511.001.000 erstattet.

47. Bauverwaltung – Verwaltungskostenerstattung Produkt 130.553.001.000 (Friedhöfe)
PSK 09.511.01.00/4811.005
PSK 13.553.01.00/5811.000

Die Verwaltungskosten des Produktes 13.553.01.00 (Friedhofs- und Bestattungswesen) werden pauschaliert und dem Produkt 09.511.01.00 erstattet.
Gemäß Beschluss der Stadtvertretung Heimbach vom 21. Oktober 2010 wurden die Verwaltungskostenbeiträge für den Bereich Friedhöfe ab dem Jahr 2011 angehoben.

48. Bauverwaltung–Verwaltungskostenerstattung Produkt 12.545.01.00 (Winterdienst)
PSK 09.511.01.00/4811.008
PSK 12.545.01.00/5811.000

Die Verwaltungskosten des Produktes 12.545.01.00 (Straßenreinigung/Winterdienst) werden pauschaliert und dem Produkt 09.511.01.00 erstattet.

49. Bauverwaltung–Verwaltungskostenerstattung Produkt 11.537.01.00 Abfallberatung
PSK 09.511.01.00/4811.009
PSK 11.537.01.00/5811.001

Die gesetzlich vorgesehene Abfallberatung wird durch eigene Bedienstete durchgeführt. Die Verwaltungskosten des Produktes 11.537.01.00 für die Abfallberatung werden pauschaliert und dem Produkt 09.511.01.00 erstattet.

**50. Bauverwaltung – Verwaltungskostenerstattung
Produkt 110.537.001.000 Abfallbeseitigung allgemein**
PSK 09.511.01.00/4811.010
PSK 11.537.01.00/5811.000

Die Verwaltungskosten des Produktes 11.537.01.00 Abfallwirtschaft-, entsorgung- und verwertung werden pauschaliert und dem Produkt 09.511.01.00 (Bauverwaltung) erstattet.
Gemäß Beschluss der Stadtvertretung Heimbach vom 21. Oktober 2010 wurden die Verwaltungskostenbeiträge für den Bereich Abfallbeseitigung ab dem Jahr 2011 angehoben.

**51. Bauverwaltung – Erstattung Sach-/Gemeinkosten
(Haushalt 01 – interne Leistungsbeziehungen)**
PSK 09.511.01.00/4811.004
PSK 01.111.03.00/5811.002
PSK 11.537.01.00/5811.002
PSK 12.545.01.00/5811.002



PSK 13.553.01.00/5811.002

Das Gemeindeprüfungsamt hat vor Jahren anlässlich der überörtlichen Prüfung auf die Veranschlagung von Sach-/Gemeinkosten insbesondere bei den kostenrechnenden Einrichtungen hingewiesen. Das GPA bezieht sich hier auf den Bericht Nr. 2/1996 der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST). Danach können die Sach-/Gemeinkosten pauschaliert werden. Die Sachkostenpauschale beträgt 10 % und die Gemeinkostenpauschale beträgt 20 % von den veranschlagten Personal-/Verwaltungskosten. Aufgrund der Größenordnung der Stadt Heimbach werden generell 15 % Sach-/Gemeinkosten angesetzt.

Mit der Sachkostenpauschale werden z.B. die Kosten für die Instandhaltung/Instandsetzung der Einrichtungsgegenstände, der Bürobedarf (Porto, Papier, Literatur etc.), die Raumkosten (Strom, Heizung, sonstige Bewirtschaftungskosten), Kosten für Telefon, EDV-Kosten abgedeckt. Gemeinkosten werden angesetzt für Leistungen der sogenannten "Querschnittsämter" wie Verwaltungsspitze, Personalamt, Stadtkasse, Kämmerei, Steueramt, Liegenschaftsamt, Rechtsamt (Widersprüche), EDV-Koordination usw..

Durch die Veränderungen der veranschlagten Personal-/Verwaltungskosten sind folgerichtig auch andere Ansätze für die Sach-/Gemeinkosten anzusetzen.

52. Miete Beckenreinigungsgerät Freibad

PSK 08.424.01.00/5422.003

Das notwendige Beckenreinigungsgerät im Freibad Heimbach ist ein Mietgerät. Die Miete dieses Gerätes hat sich bewährt, da alle Wartungs-, Ausfall- und eventuelle Reparaturkosten im Mietpreis enthalten sind.

53. Gemeindestraßen – Sondernutzungsgebühren

PSK 12.541.01.00/4321.006

Insbesondere im Stadtkern Heimbach werden größere Freiflächen von Gewerbetreibenden (Gastwirtschaften, Ladenbesitzer u.ä.) genutzt, die hierfür nach der Satzung über die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen Sondernutzungsgebühren an die Stadt entrichten.

54. Straßenreinigung und Winterdienst

PSK 12.545.01.00/5012.100

PSK 12.545.01.00/5291.018

PSK 12.545.01.00/5811.003

In den Orten Heimbach und Hasenfeld wurde ab dem Winter 2011/2012 der Winterdienst rekommunalisiert, d.h. von Mitarbeitern und Maschinen des städtischen Bauhofes ausgeführt. Hierdurch verringern sich die Kosten für den sonstigen Aufwand des Winterdienstes, der an Dritte gezahlt wird, jedoch sind zusätzliche Kosten bei der inneren Verrechnung der Bauhoffahrzeuge und des Personals entsprechend berücksichtigt worden.

55. Anteil Kosten Straßenentwässerung

PSK 12.541.01.00/5232.004

Der Anteil der städtischen Kosten für die Straßenentwässerung basiert auf der Ermittlung der befestigten Grundstücksflächen für die Festsetzung der getrennten Abwassergebühr. In die Erhebung des Abwasserwerks fließen 172.696,60 m² stark versiegelte Flächen (Beton, Asphalt, Pflaster, Platten etc.), welche mit 0,74 € (Niederschlagswassergebühr pro m²) im Mittelansatz berücksichtigt sind.

56. Anteil Allgemeininteresse Gemeindestraßen an den Kosten des Winterdienstes



PSK 12.541.01.00/5811.004
PSK 12.545.01.00/4811.006

Der 25 %ige Eigenanteil an den Kosten der Straßenreinigung (Winterdienst) für das Allgemeininteresse und an außerörtlichen Straßen wurde ermittelt und der Gebührenkalkulation zugrunde gelegt. Diese Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen dem Produkt Gemeindestraßen als Aufwand belastet und bei dem Produkt Straßenreinigung/Winterdienst als Ertrag eingeplant.

57. Straßenreinigung – Innere Verrechnung Fahrzeuge Bauhof

PSK 12.545.01.00/5811.003
PSK 01.111.03.00/4811.000

Die vom Bauhof erbrachten Leistungen für den Winterdienst (Fahrzeugkosten) sind als Kosten der Straßenreinigung in die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung einzubeziehen und werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten Straßenreinigung/Winterdienst und Bauhof dargestellt. Auf die Erläuterung Nr. 54 wird verwiesen.

58. Unterhaltung der Parkeinrichtungen

PSK 12.546.01.00/5211.000 Unterhaltung der Parkplätze

Der größte Abfallanteil fällt auf den Parkplätzen an (Papierkorbentleerung). Hierdurch entstehen erhebliche Container- und Deponiekosten. Des Weiteren ist die Instandsetzung eines Teils der Parkfläche Laag in Höhe von 10.000 € vorgesehen (Verkehrssicherungsmaßnahmen).

59. Unterhaltung Gewässer

PSK 13.552.01.00/5211.000

Für die laufende Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet sind pauschal 10.000 € eingeplant (u.a. Durchlass Im Steelchen zur Rur). Die Fortführung der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinien ist erforderlich. Zudem ist ein weiterer Mehraufwand in Höhe von geschätzten ca. 10.000 € für die Gewässerunterhaltung in der Feldflur eingeplant; dies resultiert aus den versch. Gesprächen mit den jeweiligen Ortslandwirten.

60. Verbandsumlagen

PSK 13.552.01.00/5313.003

Das aus dem Einzugsbereich der Gemarkung Vlatten und Hergarten anfallende Oberflächenwasser wird dem Vlattener Bach zugeführt, der dieses Wasser zur Erft transportiert. Diese Tatsache löst die Umlage an den Erftverband aus. Der Erftverband führt hierfür keine Investitionen zur Abwasserbehandlung und -Reinigung durch.

61. Erstattung DSD

PSK 11.537.01.00/4488.012

Der Ansatz beinhaltet die Entschädigungen für Containerstellplätze, Abfallberatung und Papierverwertung.

62. Wertstoffsammlung

PSK 11.537.01.00/5291.003

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Sammlung von Altpapier.

63. Anteil öffentliches Grün (Allgemeininteresse) für Friedhöfe/Bestattungswesen

PSK 13.551.01.00/5811.005



PSK 13.553.01.00/4811.007

Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Düren hatte vor Jahren bei einer überörtlichen Prüfung den fehlenden Grünflächenanteil in der Gebührenkalkulation für das Begräbnis- und Friedhofswesen bemängelt. Weiterhin waren damals in der Gebührenkalkulation keine kalkulatorischen Zinsen für die Friedhofsflächen berücksichtigt.

Seit dem Jahr 2003 sind die Prüfungshinweise in die Gebührenkalkulation eingeflossen. Der geforderte 20 %ige Grünflächenanteil (Eigenanteil Stadt) wird berechnet aus den Ausgabepositionen Personalausgaben, Unterhaltung Friedhöfe, Mieten und Pachten, Verwaltungskostenbeitrag, innere Verrechnung Fahrzeuge Bauhof, Sach- und Gemeinkosten und kalkulatorische Zinsen. Die kalkulatorischen Zinsen werden allerdings nicht im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des neuen NKF-Haushaltes dargestellt, da es sich hierbei nur um kalkulatorische Kosten handelt, die keinen Aufwand und auch keine Auszahlung darstellen. Diese Kosten fließen lediglich in die Gebührenkalkulation ein.

64. Unterhaltung Friedhöfe

PSK 13.553.01.00/5012.100

PSK 13.553.01.00/5211.000

Die Unterhaltung der Friedhöfe erfolgt in Heimbach einschließlich Waldfriedhof sowie in Hergarten und Vlaten seit dem Jahr 2007 nicht mehr durch einen Unternehmer, sondern wieder durch den städtischen Bauhof. In Hausen und Blens wurde die Pflege örtlichen Vereinen übertragen. Der Ansatz bei der Position Unterhaltung Friedhöfe enthält weiterhin die Kosten für die Unterhaltung der Umzäunungen sowie für Wege und Wasserschöpfanlagen. Der Unterhaltungsansatz wurde im Jahr 2016 wieder gesenkt. Lediglich der Pauschalansatz und kleinere Instandsetzungsmaßnahmen sind zu verwirklichen.

65. Friedhöfe/Bestattungswesen – Innere Verrechnung Fahrzeuge Bauhof

PSK 13.553.01.00/5811.003

PSK 01.111.03.00/4811.002

Die vom Bauhof Produkt 01.111.03.00 erbrachten Leistungen für das Bestattungswesen (Fahrzeugkosten) sind in die kostenrechnende Einrichtung des Produktes Friedhöfe/Bestattungswesen einzubeziehen. Die Abwicklung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

66. Bestattungswesen – kalk. Abschreibungen und Zinsen / Verzinsung Anlagekapital

PSK 13.553.01.00/Jahresergebniszeile 29

Für die Leichenhalle Waldfriedhof und die versch. Urnenwände fallen kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen an. Die Investitionskosten der Leichenhalle und der verschiedenen Urnenwände werden für die Gebührenkalkulation mit 1 % abgeschrieben und mit 6 % verzinst. Die 6 %ige kalkulatorische Verzinsung ist daher nur in der Gebührenkalkulation für das Begräbnis- und Friedhofswesen enthalten. Diese kalkulatorischen Kosten werden nicht im Haushalt dargestellt, da es sich hierbei nicht um Aufwand oder Auszahlungen handelt.

Die kalkulatorische Verzinsung beläuft sich auf 6 % des Restbuchwertes der Leichenhalle und der Urnenwände. Darüber hinaus sind kalkulatorische Zinsen für die bereitgestellten Friedhofsflächen berücksichtigt.

Aus den vorgenannten Gründen wird im Produkt Friedhöfe als Jahresergebnis auch nicht das Ergebnis der Gebührenkalkulation dargestellt. Dies resultiert u.a. auch daraus, dass sich die bilanziellen Abschreibungen, die auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten gemäß den Vorschriften des NKF anzusetzen sind, nicht mit den kalkulatorischen Abschreibungen der Gebührenkalkulation decken.

67. Erstattung Fahrzeugkosten Bauhof von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



PSK 01.111.03.00/4485.004

Die vom Bauhof erbrachten Leistungen für die Kanalisation (Fahrzeugkosten) sind als Kosten der Abwasserbeseitigung in die Abrechnung einzubeziehen.

68. Inventar-Unterhaltung und Beschaffungen < 60 € netto (Bauhof)

PSK 01.111.03.00/5255.000

Der Ansatz beinhaltet die Reparaturkosten und Betriebsstoffe für die Geräte des Bauhofes. Außerdem werden aus dem Ansatz kleinere Maschinen und Geräte angeschafft, die einen Neupreis unter 60 € netto haben. Der Aufwand ist u.a. auch gestiegen, weil durch das Verbot von Spritzmitteln in verschiedenen Bereichen ein höherer manueller Geräteinsatz erforderlich ist. Dadurch, dass der Bauhof in der Vergangenheit vermehrt Arbeiten übernommen hat, die früher von dritten Dienstleistern erledigt wurden, konnten auch Einsparungen bei den Ausgaben für Dienstleistungen Dritter erzielt werden.

69. Unterhaltung Wirtschaftswege

PSK 13.555.01.00/5211.103

Für Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Wirtschaftswegen werden pauschal 7.500 € eingeplant und zusätzlich 10.000 € für erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen bzw. Reinigungsarbeiten von Wegeseitengräben.

70. Umsetzung Masterplan und integriertes Handlungskonzept Stadtkernsanierung Heimbach

PSK 09.511.03.00/5291.023

PSK 09.511.03.00/4141.009

Der vor Jahren begonnene Stadtentwicklungsprozess ist ins Stocken geraten, weil insbesondere bisher immer Wert darauf gelegt wurde, dass sämtliche Maßnahmen sicher finanziert sein müssen. Diese Vorgabe konnte bislang nicht erfüllt werden, da es aus personellen Gründen an der Ausarbeitung des eines integrativen Handlungskonzepts mangelte. Nunmehr soll das Thema unter geänderten Rahmenbedingungen forciert angegangen werden. Dabei ist die Zuhilfenahme externer Fachleute unerlässlich. Aus diesem Grund wurden für das Jahr 2015 pauschal 50.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Da derzeit eine Förderung für das Jahr 2015 noch nicht absehbar ist, wurde auf eine Veranschlagung von Fördermitteln verzichtet. Dies erfolgt in den Folgejahren sobald eine Förderung in Aussicht steht.

71. Mitgliedsbeiträge Tourismus

PSK 15.575.01.00/5499.000

Mitgliedsbeiträge werden gezahlt an den Naturpark Nordeifel und die Regio Aachen.

72. Straßenbeleuchtung – Stromkosten

PSK 12.541.02.00/5281.011

Als Stromkosten für die städtische Straßenbeleuchtung werden für das Jahr 2016 60.000 € erwartet. Der Ansatz resultiert aus den zurzeit gültigen Stromlieferungsverträgen und der Abrechnung 2015.

Ab dem Jahr 2017 wird mit leichten Kostensteigerungen gerechnet, die allerdings durch Einsparungen bei den Verbräuchen durch den Einsatz von LED-Technik kompensiert werden sollen. Die Steigerungen bei den Stromkosten resultieren insbesondere aus den gesetzlich vorgeschriebenen Zuschlägen des Erneuerbare Energien-Gesetzes (EEG) und des Kraftwärmekopplungsgesetzes, auf die der Stromanbieter und die Stadt keinen Einfluss haben.



73. Beitrag Rureifel-Tourismus e.V.
PSK 15.575.01.00/5318.010

Die Stadt Heimbach zahlt als Mitglied an den Rureifel-Tourismus e.V. einen Jahresbeitrag.

Die Geschäftsstelle des Rureifel-Tourismus e.V. befindet sich seit dem Januar 2006 im Obergeschoss des Nationalpark-Tores Heimbach am Bahnhof.

74. zur Zeit nicht besetzt

75. Verwendung der Sportpauschale

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein- 08.424.02.00/4141.320

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung durch die Sportpauschale werden 15.000 € für das Jahr 2016 veranschlagt.

Freibad Heimbach 08.424.01.00/4141.320

Zur Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen im Freibad Heimbach werden im Jahr 2016 20.000 € aus der Sportpauschale veranschlagt.

Sportheim Hergarten 08.424.02.04/4141.320

Zur Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen im Sportheim Heimbach werden im Jahr 2016 5.000 € aus der Sportpauschale veranschlagt.

76. Forstwirtschaft – Mitgliedsbeiträge PSK 13.555.02.00/5499.000

Die Stadt Heimbach zahlt als Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Der städtische Wald hat eine Gesamtfläche (ohne Wiesenflächen) von ca. 640 ha.

77. Personalwesen - Zuweisung Job-Com PSK 01.111.04.00/4142.001

Im Kalenderjahr 2016 erhält die Stadt Heimbach Zuschüsse in Höhe von 5.300 € aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach § 27 Schwerbehindertengesetz. Darüber hinaus erhält die Stadt Heimbach eine Umwandlungsentschädigung in Höhe von 2.500 € für die Umwandlung einer geringfügigen Beschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung im Bereich Asyl.

78. Beförderungskosten PSK 13.555.02.00/5231.000

Der Mittelansatz basiert auf den Angaben des jeweils aktuellen Forstwirtschaftsplans 2016. Der Ansatz umfaßt die Kosten für die Beförderung und die Betriebsleitung.

79. Haus des Gastes Über Rur - Gebühren PSK 04.252.01.00/4461.000



Einheimische Geschäftsleute haben im Haus des Gastes Vitrinen angemietet, für die eine Gebühr erhoben wird. Weiterhin zahlen Aussteller 10 % ihrer Einnahmen an die Stadt.

80. zur Zeit nicht besetzt

81. zur Zeit nicht besetzt

82. Mitgliedsbeiträge Kunstakademie

PSK 04.273.02.00/5499.000

Die Stadt ist Mitglied im Trägerverein und im Förderverein der Kunstakademie.

83. Anteil Jugendwohl für Bewirtschaftungskosten Jugendhalle

PSK 15.573.02.01/4488.014

Der Verein Jugendwohl, der die Jugendhalle in Vlatten nutzt, erstattet aufgrund einer vertraglichen Regelung zwei Drittel der angefallenen Bewirtschaftungskosten inkl. der Personalkosten für externes Personal, die zentral bei den öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen veranschlagt sind. Der Ansatz wurde gebildet aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre.

84. Grundsteuer A

PSK 16.611.01.00/4011.000

Basis für die Ermittlung des Ansatzes 2016 ist die Berechnung des Meßbetrages in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz bezogen auf das Jahr 2016. Auf diesen Meßbetrag werden in den Jahren 2017 bis 2019 die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des MIK (Ministerium für Inneres und Kommunales) angerechnet. Ab 2020 erfolgt die Fortschreibung mit der ermittelten örtlichen Wachstumsrate. Zur Ermittlung des Ansatzes wird auf den fortgeschriebenen Meßbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz der voraussichtliche Hebesatz des jeweiligen Jahres angerechnet.

85. Grundsteuer B

PSK 16.611.01.00/4012.000

Basis für die Ermittlung des Ansatzes 2016 ist die Berechnung des Meßbetrages in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz bezogen auf das Jahr 2016. Auf diesen Meßbetrag werden in den Jahren 2017 bis 2019 die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des MIK (Ministerium für Inneres und Kommunales) angerechnet. Ab 2020 erfolgt die Fortschreibung mit der ermittelten örtlichen Wachstumsrate. Zur Ermittlung des Ansatzes wird auf den fortgeschriebenen Meßbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz der voraussichtliche Hebesatz des jeweiligen Jahres angerechnet.

86. Gewerbesteuer

PSK 16.611.01.00/4013.000

Basis für die Ermittlung des Ansatzes 2016 ist die Berechnung eines durchschnittlichen Meßbetrages (der vier vergangenen Jahre) in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz. Auf diesen Durchschnittsbetrag werden in den Jahren 2017 bis 2019 die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des MIK angerechnet. Ab 2020 erfolgt die Fortschreibung mit der ermittelten örtlichen Wachstumsrate. Zur Ermittlung des Ansatzes wird auf den fortgeschriebenen durchschnittlichen Meßbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz der voraussichtliche Hebesatz des jeweiligen Jahres angerechnet.

Sondereffekte sollen durch die Ermittlung eines durchschnittlichen Meßbetrags der vergangenen Jahre aufgefangen werden.

87. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



PSK 16.611.01.00/4021.000

Der Mittelansatz 2016 bis 2020 basiert auf der regionalisierten November-Steuerschätzung 2015. Ab 2020 erfolgt die Fortschreibung mit der örtlichen ermittelten Wachstumsrate.

88. Kompensationsleistungen an Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

PSK 16.611.01.00/4051.000

Der Mittelansatz 2016 entspricht der endgültigen Berechnung des GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2016. Auf diesen Ansatz werden in den Jahren 2017 bis 2019 die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des MIK angerechnet. Ab 2020 erfolgt die Fortschreibung mit der ermittelten örtlichen Wachstumsrate.

89. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

PSK 16.611.01.00/4022.000

Der Mittelansatz 2016 bis 2020 basiert auf der regionalisierten November-Steuerschätzung 2015. Ab 2020 erfolgt die Fortschreibung mit der örtlichen ermittelten Wachstumsrate.

90. Schlüsselzuweisungen

PSK 16.611.01.00/4111.000

Der Mittelansatz 2016 entspricht der endgültigen Berechnung des GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2016. Auf diesen Ansatz werden in den Jahren 2017 bis 2019 die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des MIK angerechnet. Ab 2020 erfolgt die Fortschreibung mit der ermittelten örtlichen Wachstumsrate.

91. Zuweisung Kurorte

PSK 16.611.01.00/4121.000

Aufgrund steigender Übernachtungszahlen erhöht sich auch die Kurortehilfe gemäß § 19 GFG, die von den Übernachtungszahlen maßgeblich beeinflusst wird. Der Mittelansatz basiert auf dem endgültigen Bescheid des GFG 2016.

Da nicht bekannt ist, wie sich die Dotierung der Kurortehilfe im GFG zukünftig entwickeln wird, wird mit keiner weiteren Steigerung im HSK kalkuliert.

92. Verzinsung Gewerbesteuer

PSK 16.611.01.00/4618.000

PSK 16.611.01.00/5518.000

Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen und Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO soll einen Ausgleich dafür schaffen, dass die Steuern trotz gleichem Entstehungszeitpunkt gegen den einzelnen Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig wurden.

93. Gewerbesteuerumlage

PSK 16.611.01.00/5341.000

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage ist gem. GFRG (Gemeindefinanzreformgesetz) mit 35 v.H. (Bund 14,5 + Land 20,5 = 35 vom Hundert bis Ende HSK unterstellt) des durch den Hebesatz dividierten Istaufkommens der Gewerbesteuer abzuführen. Die Berechnung des Mittelansatzes wird auf den Gewerbesteuerplanansatz des jeweiligen Haushaltsjahres abgestellt.



94. Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage
PSK 16.611.01.00/5342.000

Den Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage ist gem. GFRG (Gemeindefinanzreformgesetz) mit 34 v.H. des durch den Hebesatz dividierten Istaufkommens der Gewerbesteuer abzuführen. Die Berechnung des Mittelansatzes wird auf den Gewerbesteuerplanansatz des jeweiligen Haushaltsjahres abgestellt.

Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage beinhaltet 29 v.H. für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und 5 v.H. für die Abwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 6 Absatz 5 GFRG. Der Zuschlag wird bis zum Jahr 2020 mit 34 v.H. angenommen. Er entfällt gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020.

95. Kosten der Arbeitssicherheit Personalwesen/Gesundheitsvorsorge
PSK 01.111.04.00/5412.001

Für die Kosten des Betriebsarztes und der Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter (Einstellungsuntersuchungen) werden ab dem Jahr 2016 ff. 2.000 € eingeplant.

96. Kreisumlage Allgemein und Kreisumlage Jugendamt
PSK 16.611.01.00/5372.000
PSK 16.611.01.00/5372.001

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG 2016	Hebesatz 2016	Umlagegrundlage x Hebesatz	Gesamtumlage des Kreises	prozentualer Anteil an der Gesamtumlage
4.752.992,13 €	46,71%	2.220.123 €	167.900.000 €	1,32%
4.752.993,13 €	24,21%	1.150.700 €	50.300.000 €	2,29%

Für die Jahre des HSK sind keine Hebesätze für die Allgemeine Kreisumlage im Kreishaushaltsentwurf 2016 enthalten, daher wird der prozentuale Anteil der Stadt Heimbach an den Gesamtkreisumlagen ermittelt. Dieser wird dann auf die Gesamtkreisumlagen aus dem Kreishaushalt auf die Jahre 2016 – 2018 angewendet.

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlage (KU)	152.800.000 €	167.900.000 €	177.700.000 €	180.700.000 €	183.900.000 €
Jugendamt (JA)	49.800.000 €	50.300.000 €	53.400.000 €	55.300.000 €	57.800.000 €
Summe:	202.600.000 €	218.200.000 €	231.100.000 €	236.000.000 €	241.700.000 €
Betrag Heimbach KU	2.099.916 €	2.220.123 €	2.350.000 €	2.389.000 €	2.432.000 €
%-Anteil an Gesamt-KU	1,37%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
Betrag Heimbach JA	1.209.631 €	1.150.699 €	1.222.000 €	1.265.000 €	1.322.000 €
%-Anteil an Gesamt-JA	2,43%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
Umlagen insg. nach Kreishaushalt	3.309.547 €	3.370.822 €	3.572.000 €	3.654.000 €	3.754.000 €

Ab dem Jahr 2019 gibt der Kreishaushalt keine Gesamtkreisumlagen als Berechnungsgrundlage her. Daher wird der Mittelansatz ab dem Jahr 2020 um die örtliche Wachstumsrate gesteigert.

Die Haushaltsansätze für die Jugendamtsumlage wurden analog der o.g. Vorgehensweise bei der Allgemeinen Kreisumlage ermittelt.

97. Kostenanteil an der Volkshochschule
PSK 04.271.01.00/5232.002

Der Kostenanteil für die Volkshochschule beläuft sich im Jahr auf ca. 7.000 €.



98. überörtliche Prüfung GPA
PSK 01.111.05.00/5431.011

Für unvermutete überörtliche Kassenprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden pro Jahr ratierlich 500 € eingeplant.

99. zur Zeit nicht besetzt

100. Abfallbeseitigung – Innere Verrechnung Bauhof
PSK 11.537.01.00/5811.003
PSK 01.111.03.00/4811.003

Die vom Bauhof erbrachten Leistungen für die Abfallbeseitigung (Fahrzeugkosten) sind als Kosten der Abfallbeseitigung in die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung einzubeziehen und werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen im Haushalt abgewickelt.

101. zur Zeit nicht besetzt

102. Stadtjournal / Anzeigen und Werbung Stadtjournal
PSK 01.111.02.00/4421.001
PSK 01.111.02.00/5291.001

Zur besseren und vollständigen Abdeckung des gesamten Stadtgebietes mit Bürgerinformationen wurde im Jahr 2005 das neue Stadtjournal Heimbach eingeführt. Die Zeitschrift erscheint im zweiwöchigen Rhythmus, wird im Vierfarbendruck hergestellt und soll dazu beitragen, die Bürger über das aktuelle Geschehen in unserem Stadtgebiet zu informieren. Da das Stadtjournal in Eigenregie hergestellt wird und nur der Druck durch einen externen Dienstleister erfolgt, werden ab dem Jahr 2009 auch die Einnahmen aus Anzeigen und Werbung für das Stadtjournal im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung wurde im Rahmen der Herausgabe des Stadtjournals Einsparpotential gesehen. Mehrere alternative Verfahren werden derzeit geprüft, daher sind die Haushaltsansätze des Vorjahres fortgeführt.

103. zur Zeit nicht besetzt

104. NP-Gästehaus Hergarten
PSK 15.573.03.00/ verschiedene Sachkonten

Die Aufwendungen zum Betrieb des Gästehauses (Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen) sind neben einem Betreiberentgelt (siehe Nr. 137) von der Stadt zu tragen und werden durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Weitere Erläuterungen siehe Nr. 138.

105. Zuschuss SüdKom
PSK 15.573.01.00/5315.000

Die Kommunen Heimbach, Hürtgenwald, Langerwehe, Nideggen, Nörvenich und Vettweiß haben sich zur einer Dienstleistungsgesellschaft des Südkreises zusammengeschlossen, der sogenannten SüdKom. Ziel ist es, wirtschaftliche Vorteile und Synergieeffekte auf dem Gebiet der Auftragserteilung an Dritte zu erzielen. Die operative Tätigkeit dieser Gesellschaft wurde mittels eines Managementvertrages an die GIS Düren übertragen. Neben der einmaligen Kapitaleinlage in 2005 für die Mitgliedschaft in der GmbH erhält die GIS eine Monatspauschale, die sich die sechs Mitgliedskommunen teilen.



106. Inventar Unterhaltung und Beschaffung < 60 € - Zentrale Dienste

PSK 01.111.02.00/5255.000

Der Ansatz in Höhe von 8.000 € beinhaltet insbesondere die Kosten für den Unterhaltungsaufwand im laufenden Betrieb der Verwaltung.

107. Bauleitpläne

PSK 09.511.02.00/5291.015

Der Ansatz wurde auf pauschal 10.000 € ab dem Haushaltsjahr 2012 festgesetzt und enthält neben Mitteln für die Änderung von Bebauungsplänen und weiteren stadtplanerischen Instrumenten (z.B. Innenbereichssatzungen) weitere Mittel in Höhe von pauschal 10.000 € für die Anpassung des Flächennutzungsplanes.

108. Entschädigung für Wegebenutzung Wirtschaftswege

PSK 13.555.01.00/4591.004

Die Betreiber der Windräder zur Stromgewinnung im Bereich der Gemarkung Vlatten zahlen für die Benutzung der Wirtschaftswege eine Entschädigung, deren Höhe von den Erträgen aus der Stromgewinnung abhängig ist.

109. Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten – Zentrale Dienste

PSK 01.111.02.00/5431.010

Der Ansatz enthält voraussichtliche Gerichts- und Anwaltskosten durch laufende bzw. neue Rechtsstreitigkeiten.

110. Aufwendungen für NKF

PSK 01.111.05.00/5431.013

Der Ansatz enthält die Kosten für die Prüfung des städtischen Jahresabschlusses sowie notwendige Beratungsleistungen durch den Wirtschaftsprüfer.

111. Asylunterkünfte – Abwicklung der Mieten

PSK 05.313.01.00/4411.000 (Erstattung Miete)

PSK 05.313.01.00/5422.000 (Zahlung Miete)

Nach dem Verkauf der Gebäude Kleestraße 42 und 44 vor einigen Jahren stehen für die Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern die notwendigen Unterbringungsmöglichkeiten in städtischen Gebäuden nicht mehr zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden einige Wohnungen durch die Stadt Heimbach angemietet, um dort die Asylbewerber unterbringen zu können. Die Mietkosten und Mietnebenkosten wurden durch das Sozialamt dem Kostenträger Zentrale Gebäudewirtschaft zwar erstattet, sind jedoch weiterhin Kosten des städtischen Kostenträgers Asylbewerberleistungen. Um eine produktorientierte Zuordnung der Kosten und Erstattungen zu gewährleisten wird die Abwicklung ab dem Jahr 2016 bei dem PSK 05.313.01.00 durchgeführt.

112. Kostenpauschale Brückenjobs – SGB II

PSK 05.312.01.00/4482.003

PSK 05.312.01.00/5499.005

Die Job-Com des Kreises Düren gewährt den Kommunen, die SGB II-Empfänger als sogenannte Brückenjobs beschäftigen, eine Kostenpauschale von 40 € pro Monat und Empfänger. Die Pauschale gilt zur Abdeckung des Mehraufwandes für die Betreuung der Beschäftigten durch den städtischen Bauhof. Gleichzeitig müssen die Sachkosten (Fahrkosten, Schutzkleidung) aus der Kostenpauschale bestritten werden.



113. Verbandsbeitrag WVER für Wärmepumpe Schwimmbad
PSK 08.424.01.00/5313.002

Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) erhebt ab dem Jahr 2006 einen Beitrag (Beitragsgruppe 2 Talsperren) von der Stadt Heimbach wegen der Entnahme von Rurwasser für den Betrieb der Wärmepumpe zur Beheizung des Schwimmbads (Wasserrecht) als Ausgleich für den Vorteil aus der Aufgabenwahrnehmung des Verbands im Bereich Wasserführung und Bereitstellung von Rohwasser.

114. Bewirtschaftungskosten Freibad Heimbach
PSK 08.424.01.00/5241.002

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Bewirtschaftungs- und Betriebskosten für das Freibad. Ab dem Jahr 2015 ff. wurde keine Kostensteigerung eingeplant, weil durch energetische Eingriffe zumindest eine Kostendeckelung erreicht werden soll.

115. Benutzungsentgelte Freibad
PSK 08.424.01.00/4321.000

Die Eintrittspreise wurden zuletzt im Jahr 2015 angepasst. Aufgrund der Witterung kann keine genaue Prognose erfolgen.

116. Unterhaltung Brücken
PSK 12.541.01.00/5211.106

Nach Durchführung der Brückenprüfungen in den vergangenen Jahren müssen erforderliche Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht an verschiedenen Bauwerken vorgenommen werden.

Aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen an verschiedenen Bauwerken ist ein erhöhter Ansatz für das 2016 veranschlagt.

117. Abfallbeseitigung
PSK 11.537.01.00/4321.005 Müllabfuhrgebühren
PSK 11.537.01.00/5291.016 Fuhrleistungen Unternehmer
PSK 11.537.01.00/5291.024 Kosten Mülldeponie

Die Kosten für Fuhrleistungen des Unternehmers konnten in den vergangenen Jahren spürbar gesenkt werden. Der Ansatz wurde aufgrund der Ist-Zahlen in den letzten Jahren angepasst.

Die Ansätze für die Kosten der Mülldeponie bzw. Verbrennung konnten im Jahr 2016 auf 249.000 € festgesetzt werden. Eine Erhöhung der Kosten ist aktuell nicht absehbar.

Nach stetigen Reduzierungen der Müllabfuhrgebühren, war zum Jahr 2015 die Gebührenrücklage aufgebraucht und eine Anpassung der Müllgebühren erforderlich; diese werden im Jahr 2016 mit 360.000 € festgesetzt.

118. Grabnutzungsgebühren Friedhöfe
PSK 13.553.01.00/4321.008/6321.008

Die Bestattungsgebühren wurden zum 01.01.2016 um ca. 5 % angehoben um die steigenden Kosten zu decken und den Verlustvortrag aus Vorjahren abzubauen.

Durch die Einführung des NKF ist es erforderlich, im Teilergebnisplan nur noch die periodengerechten und jahresbezogenen Erträge aus den Grabnutzungsgebühren zu veranschlagen. Die tatsächlichen Einzahlungen werden im Teilfinanzplan veranschlagt. Im Teilergebnisplan werden die Erträge in Höhe von 1/30 der in den letzten dreißig Jahren vereinnahmten Friedhofsgebühren dargestellt (13.553.01.00/**4321.008**). In den Teilergebnis- und



Finanzplänen des Bestattungswesens sind keine kalkulatorischen Kosten (z.B. Zinsen) enthalten, welche jedoch in der Gebührenkalkulation nach Gebührenrecht festgesetzt werden müssen. Aus diesem Grund stellt sowohl der Teilergebnisplan als auch der Teilfinanzplan kein Abbild der Gebührenkalkulation des Bestattungswesens dar.

119. zur Zeit nicht besetzt

120. Unterhaltungsaufwand Rathaus Hengebachstraße
PSK 01.111.06.01/5211.000 (Unterhaltungsaufwand)

Im Ansatz für den Unterhaltungsaufwand des Rathauses Hengebachstraße sind im Jahr 2016 zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungsaufwendungen ca. 6.000 € für evtl. notwendige Bürumbaumaßnahmen eingeplant.

121. Kosten des Schwimmunterrichts Grundschule Heimbach
PSK 03.211.01.00/5281.002

Die Schüler der Grundschule Heimbach besuchen das Schwimmbad in Nideggen-Embken. Die Kosten des Schwimmunterrichtes sind an den Trägerverein Lehrschwimmbecken Embken zu zahlen. Dem Ansatz liegen 40 Schwimmbadbesuche mit je 2 Unterrichtsstunden zu 32,50 € pro Stunde zugrunde.

122. Erstattung Personalkosten Bauhofleistungen und Verwaltungskostenbeitrag durch Trägerverein Tageseinrichtung für Kinder
PSK 06.365.01.00/4487.006/5012.100/5032.100

Im Rahmen des Kindergartenbetriebes werden Leistungen durch Mitarbeiter des Bauhofes für den Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder erbracht. Diese werden am Jahresende vom Trägerverein an die Stadt nach tatsächlichem Aufwand erstattet. Da der tatsächliche Aufwand sich hierfür in den letzten beiden Jahren erhöht hat, wurde der Ansatz in 2016 auf 18.000 € erhöht. Darüber hinaus wurde 2015 erstmals (rückwirkend ab 2014) ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von ca. 12.000 € für die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung für den Trägerverein (Kindergärten Hasenfeld und Hausen) durch die Stadt Heimbach in Höhe von 2 § der Kopfpauschen (Höchstbetrag) nach dem KiBiz abgerechnet. Für 2016 wurde somit ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 12.000 € angesetzt, so dass insgesamt ein Betrag von 30.000 € veranschlagt wurde. Die dem gegenüberstehenden Personalkosten im Bereich „Beschäftigtenvergütungen“ wurden erstmals ebenfalls verursachungsgerecht in dem Produkt 06.365.01.00 veranschlagt.

123. Aus- und Fortbildung
PSK 01.111.04.00/5412.003

An dieser Stelle erfolgt die zentrale Veranschlagung für die Aus- und Fortbildung aller städtischen Mitarbeiter.

124. Softwarepflege mobiles Datenerfassungsgerät Ordnungsamt
PSK 02.122.01.00/5291.007

Für das Datenerfassungsgerät zur Überwachung des ruhenden Verkehrs, welches in 2006 angeschafft wurde, fallen jährliche Kosten für die Softwarepflege an.

125. Feuerwehreinsätze, Verdienstausschlag
PSK 02.126.01.00/5499.001



Aufgrund eines Urteils des OVG Münster müssen Ölspuren durch eine Fachfirma beseitigt werden. Die hierdurch alljährlich entstehen Kosten sind im Planansatz entsprechend darzustellen.

126. Sanierung Grundschule / Schulpauschale konsumtive Verwendung

PSK 03.211.01.00/4141.310 (konsumtive Schulpauschale)

PSK 03.211.01.00/4141.100 (konsumtive Schulpauschale für Festwertbuchungen)

PSK 03.211.01.00/5211.115

Die energetischen Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule werden beim Rückstellungskonto 2711.106 gebucht. Zusätzlich wurde beim Sachkonto 5211.115 ein Aufwandsansatz gebildet, der zur Abwicklung von besonderen Umbaumaßnahmen (Toilettensanierung u.a.) vorgesehen ist. Zur Finanzierung der energetischen Sanierungsmaßnahmen (über Rückstellungen) und der besonderen Umbaumaßnahmen wird die Schulpauschale konsumtiv im Ergebnisplan veranschlagt. Die umgesetzten Baumaßnahmen haben jedoch zum größten Teil Modernisierungscharakter und können daher aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden.

127. Offene Ganztagschule (OGS)

PSK 03.243.01.00/Jahresergebniszeile 29

Die Stadt Heimbach betreibt seit dem Schuljahr 2006/2007 erfolgreich eine Offene Ganztagschule (OGS).

Hierfür wurden eine pädagogische Fachkraft sowie eine Köchin mit 1 Unterstützungskraft für die Mittagsverpflegung eingestellt. Für die Betreuung wurden weitere Betreuungskräfte auf geringfügiger Basis in der OGS beschäftigt. Die Betreuung der Kinder wird zusätzlich durch Kooperationen mit Vereinen und einzelnen Übungsleitern unterstützt. Zur Finanzierung der OGS zahlt das Land pro Schuljahr und Kind einen Zuschuss in Höhe von 744 €. Die Restfinanzierung erfolgt über Elternbeiträge, die sich einkommensabhängig zwischen 20 € und 100 € monatlich bewegen.

Die Verpflegungskosten einschließlich der Vergütung für das Küchenpersonal werden durch einen zusätzlichen Verpflegungsbeitrag der Eltern mit 55 € pro Monat und Kind gedeckt.

Für sozialschwache Familien (z.B. SGB II Empfänger/Wohngeldempfänger) gewährt der Bund einen Zuschuss zu den gemeinschaftlichen Verpflegungskosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Die Leistungsberechtigten haben pro Tag am gemeinschaftlichen Mittagessen einen Eigenanteil in Höhe von 1 € selbst zu erbringen. Eine Kostenbeteiligung der Stadt Heimbach für den Betrieb der Offenen Ganztagschule ist somit nicht notwendig.

128. Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

PSK 06.366.02.00/Jahresergebniszeile 29

In diesem Teilergebnisplan werden lediglich die Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb von selbständigen Jugendräumen abgebildet. Hierbei handelt es sich um den Jugendraum in Hergarten und den Jugendraum in Hasenfeld. Die übrigen Jugendräume befinden sich in anderen Hauptgebäuden, wie z.B. der Jugendhalle Vlatten, dem Haus des Gastes in Blens usw. Aus diesem Grund können die Kosten für die Jugendräume in anderen Hauptgebäuden nicht separat dargestellt werden.

129. zur Zeit nicht besetzt

130. Krankenhausinvestitionsumlage

PSK 07.411.01.00/5391.000

Bei der Krankenhausinvestitionsumlage handelt es sich um die Beteiligung der Kommunen in Höhe von 40 % an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen entsprechend dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.



131. Haltung von Fahrzeugen Bauhof
PSK 01.111.03.00/5251.000

Die Leistungen des Bauhofes wurden in den letzten Jahren immer stärker ausgeweitet. Der Bauhof führt zahlreiche Tätigkeiten im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen durch. Hierdurch entstehen naturgemäß entsprechende Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen. Aufgrund der Erfahrungen sowie der steigenden Kosten für die Betriebsmittel und Reparaturen müssen entsprechende Mittel eingeplant werden.

132. Fahrzeugmieten Bauhof
PSK 01.111.03.00/5422.001

Zur Aufgabenerledigung des Bauhofes wurden verschiedene Fahrzeuge befristet geleast. Zusätzlich wurde ein Pauschalansatz für die Anschaffung von Neugeräten im Bauhof im Wege des Leasings veranschlagt. Eine Kostenerstattung mit den betroffenen Gebührenhaushalten/kostenrechnenden Einrichtungen erfolgt im Wege der inneren Verrechnung.

133. Verkaufserlöse Forstwirtschaft
PSK 13.555.02.00/4421.000

Die Planungen erfolgen auf Basis des jeweils aktuellen Forstwirtschaftsplans.

134. zur Zeit nicht besetzt

135. Nationalpark-Gästehaus Hergarten
PSK 15.573.03.00/Jahresergebniszeile

Die Leitung des Nationalpark-Gästehauses in Hergarten erwartet im Jahr 2016 keine Mehreinnahmen aus Benutzungsentgelten. Aufgrund von verschiedenen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Gebührenkalkulation für das Nationalpark-Gästehaus wird auf die Darstellung im Anhang zum Haushaltsplan verwiesen. Der Teilergebnisplan ist nicht vergleichbar mit der Gebührenkalkulation für das Nationalpark-Gästehaus.

136. Zinsen Kassenkredite
PSK 16.612.01.00/5517.001

Für die Berechnung der Kassenkreditzinsen wurden die festgeschriebenen Zinssätze der bereits aufgenommenen Kassenkredite bis zum Ende ihrer vertraglichen Laufzeit zugrunde gelegt.

Für neue Kassenkredite wird im Haushaltsplanjahr ein Zinssatz von 0,7 % zugrunde gelegt.

Für den Zeitraum des HSK wird ein Zinssatz von 1% p.A. eingeplant.

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.

137. Nationalpark-Gästehaus Hergarten – Betreiberentgelt Rureifel-Tourismus e.V.
PSK 15.573.03.00/5238.002

Gemäß Zuwendungsbescheid für das Gästehaus musste der Betrieb der Einrichtung ausgeschrieben werden.



Mit dem Rureifel Tourismus e.V. wurde ein entsprechender Betreibervertrag abgeschlossen. Hiernach erhält der Betreiber von der Stadt ein Betreiberentgelt für die Besetzung der Einrichtung, das Buchungsgeschäft und Marketing. Die Reinigung, das Küchenpersonal und der Hausmeisterservice werden direkt von der Stadt gezahlt.

138. Nationalpark-Gästehaus Hergarten – Benutzungsentgelte
PSK 15.573.03.00/4461.003

Die Einnahmen aus der Vermietung/Benutzung des Hauses stehen der Stadt zu. Diese werden vom Betreiber (RTZ) an die Stadt weitergeleitet.

139. zur Zeit nicht besetzt

140. zur Zeit nicht besetzt

141. Unterhaltung Straßen
PSK 12.541.01.00/5211.009

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen musste im Jahr 2016 auf 139.500 € festgesetzt werden, da neben einem Pauschalansatz für laufende Unterhaltungsarbeiten zusätzliche Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich sind.

Darüber hinaus sind u.a. unterlassene Instandsetzungen des Gehweges in Hergarten, der Straße Auf Waatscheidt und der Stützwand Obere Bergstraße erforderlich.

142. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
PSK 12.541.02.00/5211.001

Für das Jahr 2016 soll durch den Einsatz von LED-Technik eine Stromverbrauchsreduzierung erreicht werden. Die Umrüstung auf LED-Technik wird mit ca. 50.000 € zusätzlich veranschlagt. Hierzu wurden im Jahr 2016 Zuschüsse aus Fördermitteln in Höhe von 15.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2018 wurde ein Pauschalansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 20.000 € eingeplant.

143. Unterhaltung der Leichenhallen
PSK 13.553.01.00/5211.108

Für die Jahre 2015 ff. wurde ein pauschaler Ansatz für die laufende Unterhaltung in Höhe von 1.000 € p.A. eingeplant.

144. Unterhaltung Ehrenfriedhof / Entnahme Sonderrücklage
PSK 13.553.02.00/5211.102
PSK 13.553.02.00/4381.000

Für das Jahr 2016 wurde ein Ansatz von 35.000 € für die Unterhaltung des Ehrenfriedhofes eingeplant, um eine umfängliche Treppensanierung durchzuführen. Die nicht aus dem Bundeszuschuss gedeckten Aufwendungen sollen in den Jahren 2016 ff. aus der Sonderrücklage Ehrenfriedhof zur Verfügung gestellt werden.

145. Zinsanteil für Feuerwehrgerätehaus Schönblick in Heimbach
PSK 16.612.01.00/5517.002

Die Stadt hat mit dem Investor GIS einen 25-jährigen Mietvertrag für das FwGH abgeschlossen und wird nach Ablauf der Mietdauer das Gebäude kostenlos ins Eigentum übernehmen.



Der Mietzins setzt sich zusammen aus der Tilgungsleistung, dem Zinsaufwand und einem Anteil Overheadkosten. Die Auszahlung des Tilgungsanteiles als Teilbetrag des Mietzinses erfolgt im Teilfinanzplan als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit zusätzlich zur laufenden Tilgung der jährlich Darlehen, wobei gleichzeitig ab dem Jahr 2011 (Mietbeginn) das Gebäude in der Bilanz der Stadt aktiviert wurde, da mit dem Investor ein Eigentumsübergang nach Ablauf der Mietdauer vereinbart wurde.

Der verbleibende Zinsaufwand am Mietzins muss in die Ergebnisrechnung einfließen und wird unter dem o.g. Produktsachkonto separat ausgewiesen. Die 25-jährige Mietzeit beginnt am 01.09.2011 und endet am 30.08.2036. Ab Mietbeginn sind neben einer 4 %igen Tilgung in Höhe von 42.800 € p.A. ebenfalls die vollen Jahresbeträge für den anteiligen Zinsaufwand an der Mietrate eingeplant.

Die ab dem 2012 eingeplanten Zinsaufwendungen ergeben sich aus den entsprechenden Kreditverträgen der GIS mit der Sparkasse Düren. Die Berechnung beruht auf einem zu finanzierenden Darlehensbetrag für die Bausumme in Höhe von 1.070.000 € bei einer 25-jährigen Laufzeit (Vollamortisation).

146. Krammarkt

PSK 15.573.04.00/Personalaufwand/Jahresergebnis

Im Teilergebnisplan für den Krammarkt ist im Jahresergebnis eine Kostendeckung ausgewiesen. Die Personalkosten für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind im Bereich des Ordnungsamtes veranschlagt, weil diese Tätigkeit durch den Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgeführt wird.

147. Zuschuss Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach

PSK 04.273.02.00/5318.011

Gemäß Zuschussvertrag vom 01.08.2012 gewährt die Stadt ab dem Jahr 2013 dem Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach einen Mietzuschuss in Höhe von 30.000 € p.A. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2043.

Zusätzlich zum Mietzuschuß wird überdies ab 2015 ein Betriebskostenzuschuß in Höhe von 40.000,00 € an den Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach gewährt.

148. zur Zeit nicht besetzt

149. Schülerbeförderungskosten Grundschule

PSK 03.241.01.00/5291.009

Der Ansatz des Jahres 2012 für die jährlichen Schülerbeförderungskosten betrug 85.000 €. Die Kosten konnten in den letzten Jahren konstant gehalten werden. Somit wird für das HH-Jahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 80.000 € eingeplant.

150. zur Zeit nicht besetzt

151. zur Zeit nicht besetzt

152. zur Zeit nicht besetzt

153. Erstattung für Altpapier – Abfallentsorgung

PSK 11.537.01.00/4488.019



Aufgrund der nach wie vor hohen Erlöse aus der Erstattung für angeliefertes Altpapier wurde der Haushaltsansatz auf insgesamt 35.000 € festgesetzt.

154. Parkentgelte

PSK 12.546.01.00/4411.002

Ab dem Jahr 2014 wurde eine Gebührenerhöhung von 50 Cent pro Stunde auf 1 € pro Stunde durchgeführt. Gleichzeitig wurde eine Tageshöchstparkgebühr von 5 € pro Tag festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2016 wird aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2015 auf 95.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2017 wird mit Mehreinnahmen i. H. v. 10.000 € aufgrund der Erweiterung der Parkgebührenpflicht auf den Parkplätzen am Freibad sowie vor dem Tennisplatz in Heimbach gerechnet. Ab 2020 ist eine moderate Anhebung der Parkentgelte von 1 € auf 1,50 € pro Stunde geplant.

155. Benutzungsgebühren Leichenhallen Friedhöfe

PSK 13.553.01.00/4321.002

Weil die Benutzungsgebühr der Leichenhalle nicht mehr pauschal sondern tag genau abgerechnet wird, wurde der Ansatz für die Benutzungsgebühren seit dem Jahr 2012 ff. reduziert eingeplant. Seit dem Jahr 2016 wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 3.500 € gerechnet, da die Nutzungsintensität stetig gesunken ist.

156. Herrichten der Gräber und Erstattung von Grabherstellungskosten – Friedhöfe

PSK 13.553.01.00/5291.019 (Herrichtung der Gräber)

PSK 13.553.01.00/4321.009 (Erstattung Grabherstellungskosten)

Auf Basis der letzten Jahresrechnungen wurden die Haushaltsansätze entsprechend eingeplant.

157. Unterhaltung der Forstwege – Forstwirtschaft

PSK 13.555.02.00/5211.104

Die Planungen erfolgen auf Basis des jeweils aktuellen Forstwirtschaftsplans.

158. Brandschutz–Feuerschutz: Haltung von Fahrzeugen

PSK 02.126.01.00/5251.000

Dieser Ansatz beinhaltet neben der laufenden Unterhaltung weitere Kosten für Reparaturaufwand zur Erneuerung der DIN-Ausstattung in verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen.

159. Brandschutz-Feuerschutz: Fahrzeugmieten (Kann entfallen!)

PSK 02.126.01.00/5422.001

Ab dem Jahr 2013 ff. wurde für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ein pauschaler Betrag für Leasingkosten eingeplant. Dieser Ansatz ist vorsorglich veranschlagt falls eine investive Beschaffung mangels Liquidität im investiven Bereich nicht möglich ist.

160. Tourist-Info Resort Eifeler Tor

PSK 15.575.03.00/verschiedene/Jahresergebniszeile

Im Jahr 2014 wurde im Feriendorf Resort Eifeler Tor eine Tourist-Info eingerichtet. Die Stadt Heimbach trägt die Kosten für die Miete, die Mietnebenkosten sowie den kleineren Betriebsaufwand (Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Inventarbeschaffung und Unterhaltung usw.). Der Personaleinsatz erfolgt über den Rureifel-Tourismus e.V. Aufgrund einer geplanten Rabattstaffel bei den Mieten in der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 30.06.2017 sind im Jahr 2016 Kosten in Höhe von ca. 7.500 € veranschlagt, die bis zum Jahr 2018 auf ca. 9.000 €



ansteigend eingeplant sind. Durch die Einrichtung einer Tourist-Info sollen die Besucher aus dem Feriendorf optimal zu den städtischen touristischen Einrichtungen geleitet werden. Hierdurch soll die regionale Wertschöpfung gestärkt und die Ertragssituation der städtischen touristischen Einrichtungen verbessert werden.

Zur Finanzierung der Kosten der Touristeinrichtung als freiwillige Ausgabe werden mehr Erträge bei den Kurbeiträgen eingesetzt bzw. verwendet. Somit sind die Mehraufwendungen finanziert. Zusätzlich können die Mehrerträge bei der Kurortehilfe zur Mitfinanzierung der Tourist-Info herangezogen werden.

161. Verwaltungskostenanteil GIS für Feuerwehrgerätehaus Schönblick

PSK 16.612.01.00/5291.022

Für die Abwicklung des Mietkaufmodells erhält die GIS Kreis Düren einen jährlichen Verwaltungskostenanteil von 600 € (12 x 50 € pro Monat), die zusammen mit der Mietrate ab Mietbeginn in Rechnung gestellt werden.

162. Zuschlag zur Konzessionsabgabe für Netznutzungsentgelte

PSK 11.531.01.00/4511.001

In der Vergangenheit erhielt die Stadt Heimbach aufgrund der Regelungen im Konzessionsabgabenvertrag mit dem Stromversorger Kreis-Energie-Versorgung Schleiden einen 10 %igen Rabatt auf den Strompreis. Durch die Trennung des Stromverkaufs und des Netzbetriebes bei der KEV Schleiden wird dieser Rabatt nicht mehr auf den Strompreis des Stromverkäufers sondern auf das Netznutzungsentgelt des Netzbetreibers, welcher Konzessionsinhaber ist, gewährt. Daher werden € 5000,00 als Zuschlag zur Konzessionsabgabe separat veranschlagt.

163. Kurbeitrag

PSK 15.575.01.00/4361.000

Wesentlich für die Planungen der Kurbeiträge sind zum einen die Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungszahlen und zum anderen die Entwicklung des jeweiligen Betragssatzes.

Die kurbeitragspflichtigen Übernachtungszahlen werden in den kommenden Jahren gleichbleibend mit 128.000 pro Jahr geplant. Der Betragssatz wird bis zum Ende des HSK um jeweils 5 % gesteigert.

165. Bewirtschaftungskosten Nationalparktor Heimbach

PSK 15.575.02.00/5241.000

Nach den Erfahrungen der Vorjahre ist mit Bewirtschaftungskosten, welche der Dürener Kreisbahn zu erstatten sind, in Höhe von ca. 20.000 € zu rechnen. Weiterhin zahlt die Stadt Heimbach sofort die Stromkosten, weil sie hierfür günstigere Konditionen durch den Kommunalrabatt erlangen kann. Zusätzlich werden unvorhergesehene Bewirtschaftungskosten berücksichtigt, so dass der Gesamtansatz 25.000 € beträgt.

166. Hundesteuer

PSK 16.611.01.00/4032.000

Der Mittelansatz im Haushaltsplanjahr erfolgt gemäß der tatsächlichen Jahresveranlagung. (neuer Satz: 1 Hund = 100,00; 2 Hunde = 150,00; ab 3 Hunden 200,00)
Dieser Ansatz wird für die Folgejahre beibehalten.



167. Zweitwohnungssteuer
PSK 16.611.01.00/4034.000

Der Mittelansatz im Haushaltsplanjahr erfolgt gemäß der tatsächlichen Jahresveranlagung.

Ab dem Jahr 2017 wurden zusätzlich weitere 100.000 € p.A. veranschlagt, weil die Einführung der Zweitwohnungssteuer für Dauercamper bzw. für Feststellplätze auf den örtlichen Campingplätzen geprüft und umgesetzt werden soll.

**168. Zinsertrag aus dem Darlehen an den Trägerverein Kunstakademie und
Weiterleitung an die Sonderrücklage Wegebau**
PSK 16.612.01.00/4618.101
PSK 16.612.01.00/5518.101

Der Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach zahlt für das ihm aus der Sonderrücklage „Wegebaumittel Flurbereinigung Vlatten“ gewährte Darlehen in Höhe von 200.000 € jährliche Zinsen in Höhe von 4 %. Die Zinserträge werden gemäß Zins- und Tilgungsplan vom 12.10.2009 zwischen der Stadt und dem Trägerverein Kunstakademie von der Stadt vereinnahmt und sofort an die Sonderrücklage für Wegebaumittel der ehemaligen Flurbereinigung Vlatten-Hergarten weitergeleitet.

169. Zinsaufwand für innere Kassenkredite
PSK 16.612.01.00/5518.100

Die Verzinsung wird direkt im Rahmen der Zuführung oder Auflösung des entsprechenden Sonderpostens gebucht.



10.5.2 Übersicht Investitionen

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Zahlungsart	Finanzkonto	Zeile Finanzrechnung	2016	2017	2018	2019
4141.100	Investitionseinzahlung aus Schul- und Bildungspauschale	03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	Investitionseinzahlung	6810100	18	50.000,00 €	- €	- €	- €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	Investitionsauszahlung	7832050	26	- 8.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Möbel/EDV/Regale	01.111.03.00	Bauhof	Investitionsauszahlung	7832050	26	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein	Investitionsauszahlung	7832050	26	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Investitionsauszahlung	7832050	26	- 5.500,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar inkl. Küche > 60 €	03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	Investitionsauszahlung	7832050	26	- 51.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gastst)	Investitionsauszahlung	7832050	26	- 2.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschafts-einrichtungen	Investitionsauszahlung	7832050	26	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	Investitionsauszahlung	7832050	26	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	Investitionsauszahlung	7832051	26	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5493.052	Festwert Neubeschaff. Werkzeug + Geräte > 60 € < 1000 €	01.111.03.00	Bauhof	Investitionsauszahlung	7832052	26	- 5.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5493.053	Festwert Neubeschaff. DIN Ausstattung Fahrzeuge > 60 €	02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Investitionsauszahlung	7832053	26	- 18.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5493.054	Festwert Neubeschaff. Schutz- und Dienstkleidung > 60 €	02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Investitionsauszahlung	7832054	26	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5493.055	Festwert Neubeschaff. Turn- und Sportgeräte > 60 €	03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	Investitionsauszahlung	7832055	26	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	Investitionsauszahlung	7832100	26	- 1.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Darlehen	Aufnahme Kredite Kreditmarkt	16.612.01.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Finanzierungseinzahlung	6927000	33	800.000,00 €	- €	- €	- €
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	16.612.01.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Finanzierungseinzahlung	6958000	33	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	16.612.01.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Finanzierungsauszahlung	7927000	34	- 43.000,00 €	- 42.000,00 €	- 42.700,00 €	- 43.400,00 €
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	16.612.01.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Finanzierungsauszahlung	7927001	34	- 43.000,00 €	- 43.000,00 €	- 43.000,00 €	- 43.000,00 €
I-111-002	Beschaff. Inventar > 1000 € netto	01.111.03.00	Bauhof	Investitionsauszahlung	7831000	26	- 10.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
I-111-008	Grunderwerb	01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung allgemein	Investitionsauszahlung	7821000	24	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
I-111-017	Neukauf Kfz	01.111.03.00	Bauhof	Investitionsauszahlung	7831000	26	- 5.000,00 €	- €	- €	- €
I-126-001	Feuerschutzpauschale	02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Investitionseinzahlung	6811000	18	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Investitionsauszahlung	7831000	26	- 60.000,00 €	- €	- €	- €
I-211-001	Investitionsmaßnahmen aus Schul- und Bildungspauschale	03.311.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	Investitionsauszahlung	7851000	25	- €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	Investitionsauszahlung	7831000	26	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
I-366-002	Beschaffung Inventar	06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	Investitionsauszahlung	7832000	26	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	09.511.03.00	Stadtentwicklung	Investitionseinzahlung	6811000	18	58.100,00 €	803.600,00 €	411.600,00 €	728.000,00 €
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	09.511.03.00	Stadtentwicklung	Investitionsauszahlung	7851000	25	- 83.000,00 €	- 1.148.000,00 €	- 588.000,00 €	- 1.040.000,00 €
I-541-001	Grunderwerb	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7821000	24	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
I-541-011	Erneuerung Bremerthaler Straße	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 30.000,00 €	- €	- €	- €
I-541-013	Investitionszuschuss Errichtung Bushaltestellen	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionseinzahlung	6811000	18	45.000,00 €	- €	- €	- €
I-541-013	Errichtung Bushaltestellen	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 50.000,00 €	- €	- €	- €
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionseinzahlung	6881000	21	- €	- €	90.000,00 €	- €
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- €	- €	- 100.000,00 €	- €
I-541-015	Beiträge Baugeb. A. d. Broich (Fertigstellung)	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionseinzahlung	6881000	21	- €	18.000,00 €	- €	- €
I-541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €
I-541-019	Erneuerung Straßen im Stadtgebiet - (Bedarfsposition)	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 212.100,00 €	- 46.100,00 €	- 379.100,00 €	- 280.500,00 €
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße - Neubau	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 5.000,00 €	- €	- €	- €
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
I-541-036	Neubau - Zum Homersch	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 30.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- €
I-541-037	Erneuerung Am Sonnenhang	12.541.01.00	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	12.546.01.00	Parkeinrichtungen	Investitionsauszahlung	7831000	26	- 10.000,00 €	- €	- €	- €
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	Investitionsauszahlung	7852000	25	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein	13.553.01.00	Friedhofswesen	Investitionsauszahlung	7851000	25	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
I-573-002	Erwerb Beteiligung ene	15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen	Investitionsauszahlung	7848000	27	- 800.000,00 €	- €	- €	- €
I-611-001	Investitionspauschale	16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Investitionseinzahlung	6811000	18	532.000,00 €	561.000,00 €	584.000,00 €	611.000,00 €
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Investitionseinzahlung	6811000	18	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
							- 66.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.700,00 €	- 66.400,00 €



10.5.3 Erläuterung Investitionen

I-111-002 Beschaffung von Inventar > 1.000 € netto Bauhof

Um die Leistungsfähigkeit des Bauhofes zu gewährleisten, müssen laufend verschiedene Inventare mit einem Wert > 1.000 € netto neu beschafft werden. Diese Investitionen sind unabweisbar und unaufschiebbar, da ansonsten der Bauhof nicht mehr alle Tätigkeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den öffentlichen Flächen ausüben kann.

I-111-008 Grunderwerb Liegenschaftsverwaltung

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Pauschalansatz für unabweisbaren Grunderwerb im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung.

I-111-017 Neukauf Kfz

Für den Bauhof ist im Jahr 2016 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Übernahme des Leasingfahrzeuges Daihatsu Terios (DN-SH 171) zum noch vorhandenen Restwert.

I-126-001 Feuerschutzpauschale

Das Land NRW gewährte erstmalig im Jahr 2002 eine Feuerschutzpauschale. Die Mittel werden als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % der Gebietsfläche gewährt und sind zur Finanzierung von Investitionen im Bereich des Feuerschutzes einzusetzen. Die Stadt Heimbach hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Vorleistungen im Bereich Feuerschutz erbracht. Insbesondere für Erstellung der Feuerwehrgerätehäuser in Heimbach, Schönblick und Vlatten, Auf der Hostert wurden hohe Investitionen getätigt. Neben der Finanzierung der jährlichen Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen wird die Feuerschutzpauschale auch zur Refinanzierung der Feuerwehrgerätehäuser in Heimbach und Vlatten verwendet.

I-126-012 Neukauf Kfz

Im Haushaltsplanjahr ist ein Betrag von 60.000 € für den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs im Rahmen des neu aufzustellenden Feuerschutzbedarfsplan eingeplant.

I-366-001 Beschaffung Spielgeräte

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht sind erfahrungsgemäß auf verschiedenen Spielplätzen Ersatzbeschaffungen notwendig. Als Gesamtbetrag für diese vorgenannten Beschaffungen wurde im Haushaltsplanjahr zur Beschaffung von Spielgeräten ein Ansatz von 4.000 € eingeplant.

I-511-300 Investitionsmaßnahme Integriertes Handlungskonzept

Die derzeitigen Planungen sind noch nicht hinreichend fortgeschritten um einzelne Investitionsnummern zu vergeben, daher werden alle Maßnahmen der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht in einer Investitionsnummer abgedeckt.

I-541-001 Grunderwerb Gemeindestraßen

Bei dem Ansatz in den Jahren 2016 ff. handelt es sich um einen Pauschalansatz für unabweisbaren Grunderwerb im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung.



I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße - Hasenfeld

Im Zusammenhang mit der noch zu planenden Kanalsanierungsmaßnahme muss auch der Straßenbau bzw. Straßenzustand betrachtet werden; hierzu sind im Jahr 2016 pauschale Planungskosten veranschlagt worden.

I-541-013 Errichtung Bushaltestellen - Buswarteunterstände

Für die Errichtung neuer zusätzlicher Buswarteunterstände im Stadtgebiet werden auf Grund einer Kostenschätzung pauschal 50.000 € eingeplant; bei einem beantragten Investitionszuschuss von 90 % verbleibt ein städt. Eigenanteil von 10 %. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Zuschussbewilligung und der technischen Machbarkeit, die im Einzelfall noch standortbezogen geprüft werden muss. Vorgesehen sind u.a. die Standorte Düttling B 265 und Schwammenaueler Straße.

I-541-015 Erschließung Auf dem Broich – Hasenfeld (Fertigstellung)

Das Baugebiet wurde bisher nur mit einer Baustraße und dem Kanalbau erschlossen. Zwischenzeitlich zeigt sich auf Grund der fortschreitenden Bebauung der Anliegergrundstücke die Notwendigkeit, die Fertigstellung der Straße und der Nebenanlagen zu veranlassen. Bisher gibt es für die Fertigstellungsarbeiten allerdings keine Planung. Deshalb soll zuerst die Planung für die Fertigstellungsarbeiten erstellt werden, um dann den Anliegern die erschließungsbeitragsrechtlichen Auswirkungen (90 % Anliegerbeitrag) mitzuteilen. Als Planungskosten wurde im Jahr 2016 ein pauschaler Ansatz veranschlagt. Die Herstellungskosten müssen in den Folgejahren folglich neu veranschlagt werden.

I-541-019 Erneuerung von Straßen im Stadtgebiet

Für die investive Erneuerung von Straßen im Stadtgebiet wurden im Jahr 2016 212.100 € eingeplant. Die konkrete Verwendung dieser Mittel kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht endgültig bestimmt werden. Aus diesem Grund wurde ein Pauschalansatz gebildet, der für verschiedene Maßnahmen herangezogen werden kann (z.B. Restfinanzierung Straßenbau Auf Wissen Woog, falls erforderlich).

I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Straße - Neubau

Die v.g. Nebenanlagen wurden im Jahr 2015 in Teilbereichen (u.a. vor den Seniorenwohnungen) erneuert. Die Schlussrechnungen der bauausführenden Firma und des Ingenieurbüros sind noch offen. Hierzu wurde vorsorglich ein Pauschalansatz von 5.000 € eingeplant.

I-541-035 Neubau – Sanierung Rurbrücke Hausen

Die Rurbrücke in Hausen ist sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig. Eine entsprechende Überprüfung und erste Planung durch ein Fachbüro ist zwischenzeitlich erfolgt. Über die Art der Sanierung und die dazugehörige Finanzierung konnte bisher noch keine Entscheidung getroffen werden, weil die hohen Kosten derzeit eine schnelle Entscheidung behindern. Es soll zuerst nach Fördermöglichkeiten und alternativen Sanierungsarten recherchiert werden. Für die weiteren Planungen der notwendigen Maßnahme wurde vorsorglich ein Pauschalansatz von 20.000 € eingeplant.

I-541-036 Zum Homersch Neubau – Hausen

Die Straße Zum Homersch in Hausen ist in einem sehr schlechten Zustand, der sich nach der Verlegung der Breitbandkabel durch die Telekom im Jahr 2016 möglicherweise weiter verschlechtern wird. Um eine konkrete Aussage hinsichtlich einer Sanierung oder Erneuerung der



Straße machen zu können, bedarf es einer tiefbaufachlichen (Vor-) Planung und ggfls. weitergehenden Untersuchungen. Als Planungskosten wurde im Jahr 2016 ein pauschaler Ansatz veranschlagt. Die Herstellungskosten müssen in den Folgejahren folglich neu veranschlagt werden.

I-541-037 Erneuerung Am Sonnenhang - Hasenfeld

Im Zusammenhang mit der noch zu planenden Kanalsanierungsmaßnahme muss auch der Straßenbau bzw. Straßenzustand betrachtet werden; hierzu sind im Jahr 2016 pauschale Planungskosten veranschlagt worden.

I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten

Für die Erweiterung der Parkgebührenpflicht in den Bereichen Parkplatz „Freibad“ und Parkplatz „Tennisplatz“ müssen Parkscheinautomaten beschafft werden.

I-552-001 Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)

Für die Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung) werden vorsorglich Planungskosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.

I-553-002 Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein

Hierbei handelt es sich um einen allgemeinen Ansatz für die evtl. notwendige Erweiterung der Urnenwände auf den Friedhöfen. Sofern erforderlich können hieraus auch andere Investitionen für alternative Bestattungsformen getätigt werden (z.B. investive Umbauten von Leichenhallen in „Urnenhallen“.

I-573-002 Erwerb Beteiligung ene

Für etwaigen Erwerb von Anteilen am regionalen Energieversorger ene werden vorsorglich Mittel in Höhe von 800.000 € eingeplant. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in gleicher Höhe eingeplant. Die Darlehenszinsen sind im Ergebnisplan berücksichtigt worden.

I-611-001 Investitionspauschale

Aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt Heimbach eine Investitionspauschale.

I-611-002 Schulpauschale- und Bildungspauschale

Aus Mitteln des GFG erhält die Stadt Heimbach eine Schulpauschale in Höhe von insgesamt 200.000 € (Mindestbetrag). Diese Schulpauschale kann sowohl für Investitionen im Schulbereich als auch für Investitionen im sogenannten Bildungsbereich eingesetzt werden. Eine konsumtive Verwendung ist ebenfalls zulässig. Im Jahr 2016 wurden 100 % der Schul- und Bildungspauschale zur Finanzierung von Sanierungskosten im Bereich der Grundschule Heimbach und für die Beschaffung eines neuen Medienkonzeptes in der Grundschule veranschlagt.



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 ca. 1/3 der Summe der geplanten Aufwendungen der Stadt Heimbach aus.

Jährliche Landeszuweisungen insgesamt (ohne Pauschalen für Investitionen!)

	Schlüsselzuweisungen	Kurortzuweisung	Freiraumpauschale	Schülerfahrkosten	Anteil a.d. Ekst.	Anteil Ust	Zuweisungssumme	Reduzierungen Zuweisungen ggü. Basisjahr 2000
	4111.000	4121.000	k.A.	k.A.	4021.000	4022.000	Summe	
2000	1.353.718 €	63.900 €	615.953 €	74.750 €	1.286.364 €	37.303 €	3.431.988 €	0 €
2001	1.538.309 €	63.900 €	0 €	73.878 €	1.225.072 €	37.092 €	2.938.251 €	-493.737 €
2002	1.499.841 €	63.900 €	0 €	31.626 €	1.297.282 €	36.470 €	2.929.119 €	-502.869 €
2003	1.087.622 €	30.900 €	0 €	0 €	1.213.180 €	36.358 €	2.368.060 €	-1.063.928 €
2004	1.435.305 €	30.900 €	0 €	0 €	980.299 €	36.424 €	2.482.928 €	-949.060 €
2005	1.188.410 €	28.300 €	0 €	0 €	1.036.198 €	37.100 €	2.290.008 €	-1.141.980 €
2006	1.430.276 €	26.677 €	0 €	0 €	1.085.320 €	38.816 €	2.581.089 €	-850.899 €
2007	1.592.641 €	28.171 €	0 €	0 €	1.287.993 €	43.473 €	2.952.278 €	-479.710 €
2008	1.599.722 €	31.777 €	0 €	0 €	1.369.028 €	44.921 €	3.172.519 €	-259.469 €
2009	1.764.681 €	33.207 €	0 €	0 €	1.291.626 €	46.793 €	3.136.307 €	-295.681 €
2010	1.615.958 €	34.977 €	0 €	0 €	1.183.077 €	47.306 €	2.881.318 €	-550.670 €
2011	1.036.897 €	37.633 €	0 €	0 €	1.286.613 €	49.929 €	2.411.072 €	-1.020.916 €
2012	1.113.297 €	47.563 €	0 €	0 €	1.351.194 €	50.956 €	2.563.010 €	-868.978 €
2013	1.481.731 €	49.198 €	0 €	0 €	1.417.323 €	51.534 €	2.999.786 €	-432.202 €
2014	1.450.523 €	73.621 €	0 €	0 €	1.506.000 €	53.000 €	3.083.144 €	-348.844 €
2015	1.481.520 €	100.000 €	0 €	0 €	1.592.000 €	55.000 €	3.228.520 €	-203.468 €
2016	1.326.077 €	261.000 €	0 €	0 €	1.683.000 €	72.000 €	3.342.077 €	-89.911 €
								-9.552.322 €

Kreisumlagen und Lasten der Sozialhilfe

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Kreisumlage Jugendamt	Umlage VHS	Zwischensumme	Eigenanteil Sozialhilfe bzw. SGB II	Interkommunaler Härteausgleich Sozialhilfe	Belastungen Summe	Erhöhungen Belastungen ggü. Basisjahr 2000	Mehrbelastung aus Reduzierung Zuweisungen und Erhöhung Kreisumlagen
	5372.000	5372.001	5232.002						
2000	1.367.848 €	424.959 €	4.320 €	1.797.127 €	0 €	0 €	1.797.127 €	0 €	0 €
2001	1.196.482 €	459.395 €	4.440 €	1.660.317 €	84.924 €	50.306 €	1.795.547 €	-1.580 €	-492.157 €
2002	1.230.914 €	525.559 €	5.186 €	1.761.659 €	98.423 €	43.444 €	1.903.526 €	106.399 €	-609.268 €
2003	1.298.343 €	560.225 €	5.231 €	1.863.799 €	98.262 €	42.461 €	2.004.522 €	207.395 €	-1.271.323 €
2004	1.318.043 €	552.456 €	5.405 €	1.875.904 €	86.789 €	70.464 €	2.033.157 €	236.030 €	-1.185.090 €
2005	1.471.263 €	575.508 €	6.611 €	2.053.382 €	0 €	5.833 €	2.059.215 €	262.088 €	-1.404.068 €
2006	1.438.576 €	564.660 €	4.855 €	2.008.091 €	40.421 €	0 €	2.048.512 €	251.385 €	-1.102.284 €
2007	1.459.990 €	623.446 €	4.648 €	2.088.084 €	108.580 €	0 €	2.196.664 €	399.537 €	-879.247 €
2008	1.479.955 €	595.929 €	6.646 €	2.082.530 €	108.956 €	0 €	2.191.486 €	394.359 €	-653.828 €
2009	1.518.694 €	590.430 €	6.488 €	2.115.612 €	115.454 €	0 €	2.231.066 €	433.939 €	-729.620 €
2010	1.601.015 €	876.775 €	9.606 €	2.487.396 €	118.942 €	0 €	2.606.338 €	809.211 €	-1.359.881 €
2011	1.733.767 €	858.607 €	12.900 €	2.605.274 €	0 €	0 €	2.605.274 €	808.147 €	-1.829.063 €
2012	1.942.913 €	745.630 €	11.820 €	2.700.363 €	0 €	0 €	2.700.363 €	903.236 €	-1.772.214 €
2013	1.978.352 €	766.211 €	6.741 €	2.751.305 €	0 €	0 €	2.751.305 €	954.178 €	-1.386.380 €
2014	2.057.618 €	1.019.949 €	6.265 €	3.083.832 €	0 €	0 €	3.083.832 €	1.286.705 €	-1.635.549 €
2015	2.100.082 €	1.209.727 €	7.000 €	3.316.809 €	0 €	0 €	3.316.809 €	1.519.682 €	-1.723.150 €
2016	2.221.000 €	1.151.000 €	7.000 €	3.379.000 €	0 €	0 €	3.379.000 €	1.581.873 €	-1.671.784 €
								10.152.584 €	-19.704.906 €

Steuereinnahmen der Stadt

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbe-	Summe	Veränderung Steuern ggü. Basisjahr 2000	Mehrbelastung nach Abzug von Steueränderungen
	4011.000	4012.000	4013.000			
2000	33.573 €	395.900 €	236.521 €	665.994 €	0 €	0 €
2001	32.280 €	423.436 €	552.483 €	1.008.199 €	342.205 €	-149.952 €
2002	28.971 €	433.697 €	150.042 €	612.710 €	-53.284 €	-662.552 €
2003	28.895 €	487.139 €	310.678 €	826.712 €	160.718 €	-1.110.605 €
2004	27.429 €	484.046 €	249.655 €	761.130 €	95.136 €	-1.089.954 €
2005	28.354 €	506.869 €	300.950 €	836.173 €	170.179 €	-1.233.889 €
2006	27.486 €	519.707 €	374.515 €	921.708 €	255.714 €	-846.570 €
2007	27.545 €	502.072 €	427.137 €	956.754 €	290.760 €	-588.487 €
2008	27.426 €	512.001 €	400.193 €	939.620 €	273.626 €	-380.202 €
2009	27.492 €	525.645 €	509.718 €	1.062.855 €	396.861 €	-332.759 €
2010	31.665 €	527.296 €	875.327 €	1.434.288 €	768.294 €	-591.587 €
2011	29.187 €	560.958 €	848.886 €	1.439.031 €	773.037 €	-1.056.026 €
2012	29.246 €	574.976 €	707.355 €	1.311.577 €	645.583 €	-1.126.631 €
2013	34.100 €	629.951 €	996.341 €	1.660.392 €	994.398 €	-391.982 €
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €	889.006 €	-746.543 €
2015	45.000 €	812.000 €	951.000 €	1.808.000 €	1.142.006 €	-581.144 €
2016	57.000 €	972.000 €	1.049.000 €	2.078.000 €	1.412.006 €	-259.778 €
					8.556.245 €	-11.148.661 €



Lediglich auf Basis weniger prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen zwischen 0,5 Mio. € und 1,8 Mio. € entstanden; in der Zeit von 2001 – 2015 insgesamt ein Betrag von ca. 18,0 Mio. €.

Auch nach Abzug der Steuermehreinnahmen in den Jahren 2001 – 2015 in Höhe von insgesamt 7,1 Mio. € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von ca. 11,2 Mio. €.

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

11.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Auch im Jahr 2013 war der sinkende Trend in der Einwohnerstatistik nicht aufzuhalten. Der weitere Rückgang beeinflusst die Schlüsselzuweisungen an die Stadt, die zu einem Teil an die Bevölkerungszahlen gekoppelt sind. Verwaltung und Politik müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und über geeignete (Gegen-)Maßnahmen nachdenken.

Hauptwohnsitz								
Datum	insgesamt	Blens	Düttling	Hasenfeld	Hausen	Heimbach	Hergarten	Vlatten
Jan 14	4.363	286	84	1.180	291	1.042	537	943
Feb 14	4.342	284	83	1.179	290	1.035	533	938
Mrz 14	4.349	287	83	1.183	288	1.040	534	934
Apr 14	4.374	290	83	1.192	291	1.051	538	929
Mai 14	4.360	290	81	1.186	291	1.049	539	924
Jun 14	4.362	291	81	1.184	289	1.052	539	926
Jul 14	4.363	289	81	1.183	286	1.060	541	923
Aug 14	4.366	290	83	1.178	288	1.061	543	923
Sep 14	4.362	290	84	1.179	292	1.057	545	915
Okt 14	4.363	290	84	1.176	291	1.057	547	918
Nov 14	4.375	290	84	1.174	290	1.063	551	923
Dez 14	4.359	287	85	1.164	289	1.066	547	921
Jan 15	4.358	289	85	1.165	288	1.065	547	919
Feb 15	4.368	293	86	1.174	284	1.057	555	919
Mrz 15	4.361	297	86	1.170	285	1.056	553	914
Apr 15	4.346	297	86	1.167	282	1.046	550	918
Mai 15	4.350	298	87	1.173	284	1.045	549	914
Jun 15	4.351	298	89	1.166	283	1.049	551	915
Jul 15	4.338	299	88	1.164	276	1.046	551	914
Aug 15	4.357	304	88	1.169	274	1.054	552	916
Sep 15	4.387	304	90	1.164	276	1.075	556	922
Okt 15	4.393	306	90	1.169	275	1.080	550	923
Nov 15	4.407	310	90	1.166	276	1.094	545	926
Dez 15	4.425	311	91	1.171	277	1.109	545	921



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. 560.000 € 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. Details sind der Hundesteuersatzung zu entnehmen.

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.



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 2020 werden die Mittelansätze gemäß Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vom 07.03.2013 anhand der nachstehenden örtlichen Wachstumsraten für die Stadt Heimbach gesteigert.

Bezeichnung	Haushalt 2015 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Haushalt 2016 (Ermittlung Wachstumsrate für HSK-Zeitraum)			Orientierungsdaten MIK		
	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	Mittelwert	Wachstumsrate	Veränderung	2017	2018	2019
Einkommenssteuer	1,1803006510	1,8589%	-0,0400%	1,1713701615	1,7730%	-0,0859%	4,7000%	5,4000%	4,8000%
Umsatzsteuer	1,2251636494	2,2820%	-0,1858%	1,2000088776	2,0465%	-0,2355%	3,5000%	3,4000%	3,4000%
Gewerbsteuer brutto	2,2469258418	9,4121%	1,0570%	2,4374748654	10,4062%	0,9941%	3,1000%	2,7000%	2,7000%
Grundsteuer A und B	1,1155048223	1,2219%	0,3185%	1,1919098276	1,9698%	0,7479%	1,3000%	1,3000%	1,3000%
Schlüsselzuweisungen	1,3187796660	3,1223%	-0,5973%	1,3155527399	3,0942%	-0,0281%	5,5000%	4,1000%	4,6000%
Kreisumlage	1,2241703608	2,2728%	0,3722%	1,2640048780	2,6373%	0,3645%			
Sonstige Steuern	1,3044706851	2,9973%	0,7693%	1,4107922121	3,8980%	0,9006%			
Kompensation Familienausgleich	1,3413236458	3,3167%	-0,1703%	1,2954818710	2,9182%	-0,3984%	2,6000%	3,8000%	3,1000%
Kreisumlage Jugendamt	1,3487526560	3,3801%	0,2542%	1,4465131997	4,1870%	0,8069%			

Soweit erforderlich, wurden bei der Ermittlung der Plandaten besondere örtliche Verhältnisse berücksichtigt, die ggfs. zu Abweichungen bei einzelnen Haushaltspositionen gegenüber den o.g. Steigerungsraten geführt haben.

11.6 Haushaltsentwicklung bis 2023

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

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

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	Entwurf
31.12.2015	7.919.807,29 €	7.682.711,73 €	237.095,56 €	- €	- 2.377.345,00 €	Planung 2015
31.12.2016	6.104.916,29 €	5.867.820,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.814.891,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2017	4.669.801,29 €	4.432.705,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.435.115,00 €	Finanzplan
31.12.2018	3.398.166,29 €	3.161.070,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.271.635,00 €	Finanzplan
31.12.2019	2.231.991,29 €	1.994.895,73 €	237.095,56 €	- €	- 1.166.175,00 €	Finanzplan
31.12.2020	1.307.616,29 €	1.070.520,73 €	237.095,56 €	- €	- 924.375,00 €	HSK
31.12.2021	727.947,29 €	490.851,73 €	237.095,56 €	- €	- 579.669,00 €	HSK
31.12.2022	333.192,29 €	96.096,73 €	237.095,56 €	- €	- 394.755,00 €	HSK
31.12.2023	343.197,29 €	106.101,73 €	237.095,56 €	- €	10.005,00 €	HSK



Demnach ist das Haushaltssicherungskonzept nach den Vorgaben der Gemeindeordnung genehmigungsfähig.

11.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Neue Maßnahme im Rahmen der Fortschreibung des HSK:

Lfd. Nr.	8	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.252.01	Haus des Gastes (Über Rur)
Kostenträger	04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.252.01	Stadtbücherei
Kostenträger	04.252.01.00	Stadtbücherei

Vorgeschlagene Maßnahme: Schließung Haus des Gastes und der Stadtbücherei

Beschreibung der Maßnahme

Das Haus des Gastes (Über Rur) sowie die Stadtbücherei sollen nach Saisonende September 2016 geschlossen werden.

Sonstige Bemerkungen

Abwägung der Maßnahme

Die intensiven Öffnungszeiten erfordern einen hohen Personaleinsatz und verursachen Kosten im Bereich der Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung). Hinzu kommt, dass das Gebäude einen Renovierungstau aufweist und demzufolge kurzfristig aufwändig renoviert werden muss. Die Funktionen des HdGs sollen in andere Einrichtungen verlagert werden.

Es können Aufenthaltsräume für den Gast im Nationalpark-Tor und im WIZE angeboten werden. Die Naturerlebnisausstellungen können ebenso wie die Kunstausstellungen im Wasser-Info-Zentrum untergebracht werden. Dies wiederum hat zur Folge, dass sich hier die Ertragssituation um ca. 3.000 € jährlich verbessert.

Die Einstellung des Büchereibetriebes resultiert in erster Linie aus der Tatsache, dass nur noch ca. 70 erwachsene Personen im Jahr das Angebot nutzen. Als Alternative sollen die Kinder- und Jugendbücher in die Grundschule und Kindergärten verteilt und in allen Ortsteilen offene Bücherschränke oder -räume eingerichtet werden

Ratsbeschluss

Die Stadtvertretung wird hierüber in der Sitzung der der Stadtvertretung am 19.04.2016 entscheiden.



Stand der Umsetzung

Mit Beschluss dieses Konzeptes stimmt der Rat diesem Vorgehen zu.

Finanzielle Auswirkungen

Durch diese Maßnahme können jährlich 26.000 € Personalaufwendungen und ca. 6.000 € Bewirtschaftungskosten eingespart werden. Per Saldo weitere 3.500 € können durch die Aufgabe der Bücherei eingespart werden.

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	21,29	20,12	20,12	20,12	20,12	20,12	20,12
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	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Offene Ganztagschule	100% finanziert				1,72	1,89	1,89	3,07	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Offene Jugendarbeit	100% finanziert			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projekt "Altengerechte Quartiere"	75 % finanziert								0,50	0,50						
Projekt getrennte Abwassergebühr	finanziert über Abwasserwerk					0,65	0,65	0,65	0,27							
Abwasserwerk Heimbach allgemein	finanziert über Abwasserwerk				0,40	0,40	0,40	0,40	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
SED mbH						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ZS		35,42	30,30	30,48	32,45	33,78	33,78	35,10	37,69	36,42	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
Touristische Einrichtungen "alt"																
Haus des Gastes inkl. Stadtbücherei		1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	0,91	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad		1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Verkehrsamt	abgelöst in 2006 durch NLP-Tor	0,83	0,83	0,83												
Zwischensumme Tourismus "alt"		3,03	3,03	3,03	2,06	2,06	2,06	2,22	2,22	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Touristische Einrichtungen "neu"																
Wasser Info Zentrum (W.I.Z.E)	Eröffnung in 2003	0,00	1,00	1,00	2,25	2,25	2,25	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Nationalpark-Tor Heimbach (NLP-Tor)	Eröffnung in 2006				1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nationalpark-Gästehaus Hergarten	Eröffnung 2007 (100% finanziert)				1,92	1,74	1,74	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Zwischensumme Tourismus "neu"		0,00	1,00	1,00	5,67	5,49	5,49	4,80	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Touristische Einrichtungen gesamt		3,03	4,03	4,03	7,73	7,55	7,55	7,02	6,52	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Personal gesamt:		38,45	34,33	34,51	40,18	41,33	41,33	42,12	44,21	41,82	40,15	40,15	40,15	40,15	40,15	40,15
Eingliederungsmaßnahmen im Bauhof	Job-Perspektive (75 % gefördert)				3,92											

Gesamte Verwaltung:

Unterschied 2016-2023:	-4,06
Unterschied 2016-2023:	-9,18%
Unterschied 1995 - 2023:	1,70
Unterschied 1995 - 2023:	4,42%

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

Kernverwaltung inkl. Abwasserwerk allg.

Unterschied 2016-2023:	-2,17
Unterschied 2016-2023:	-9,52%
Unterschied 1995 - 2023:	-3,92
Unterschied 1995 - 2023:	-7,98%

Tourismus:

Unterschied 2016-2023:	-1,12
Unterschied 2016-2023:	-17,18%
Unterschied 1995 - 2023:	2,37
Unterschied 1995 - 2023:	78,22%



Betrachtung ges. Orga-Einheiten im Zeitraum 2016 (Vergleichsjahr 2015)

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Kernverwaltung	2,82	Erhöhung um 2,82 Stellenanteile, hiervon entfallen 1,65 Stellenanteile auf die Umorganisation in der Kernverwaltung, wovon in 2017 1,0 Stellenanteile abgebaut werden. Ein Plus von 0,65 Stellenanteilen bleibt ab 2018 u.a. infolge der Wiederbesetzung einer vollen Stelle Fachbereichsleitung FB III (+0,5). 1,17 Stellenanteile entstehen aufgrund eines Personalmehrbedarfes im Bereich Asyl (Wegfall ab 2018 geplant)
Reinigungskräfte	-0,18	Einsparung (Ausscheiden einer Reinigungskraft)
Offene Ganztagschule	-0,28	Einsparung (Minijob Küche und Betreuungspersonal)
Projekt "Altengerechte Quartiere"	0,50	Das Projekt "Altengerechte Quartiere" wird im Zeitraum 10/2016 bis 03/2017 durchgeführt
Abwasserwerk "Allgemein"	0,11	Erhöhung infolge Personalmehraufwand (finanziert durch Abwasserwerk)
Projekt Abwassergebühr	-0,38	Beendigung des Projektes zum 31.05.2016
Nationalparktor	-0,50	Personaleinsparung (Besetzung durch Rureifel-Tourismus e.V.)
	2,09	

Betrachtung ges. Orga-Einheiten im Zeitraum 2017 (Vergleichsjahr 2015)

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Kernverwaltung	1,82	wie 2016, jedoch reduziert um einen Stellenanteil von 1,0
Reinigungskräfte	-0,18	Einsparung (Ausscheiden einer Reinigungskraft)
Offene Ganztagschule	-0,28	Einsparung (Minijob Küche und Betreuungspersonal)
Projekt "Altengerechte Quartiere"	0,50	Das Projekt "Altengerechte Quartiere" wird im Zeitraum 10/2016 bis 03/2017 durchgeführt
Abwasserwerk "Allgemein"	0,11	Erhöhung infolge Personalmehraufwand (finanziert durch Abwasserwerk)
Projekt Abwassergebühr	-0,65	Beendigung des Projektes in 2016
Haus des Gastes	-1,12	Stellenabbau durch geplante Schließung des Haus des Gastes
Nationalparktor	-0,50	Personaleinsparung (Besetzung durch Rureifel-Tourismus e.V.)
	-0,30	

Betrachtung ges. Orga-Einheiten im Zeitraum ab 2018 (Vergleichsjahr 2015)

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Kernverwaltung	0,65	wie 2017 mit geplantem Stellenabbau im Bereich Asyl (-1,17)
Reinigungskräfte	-0,18	Einsparung (Ausscheiden einer Reinigungskraft)
Offene Ganztagschule	-0,28	Einsparung (Minijob Küche und Betreuungspersonal)
Abwasserwerk "Allgemein"	0,11	Erhöhung infolge Personalmehraufwand (finanziert durch Abwasserwerk)
Projekt Abwassergebühr	-0,65	Beendigung des Projektes in 2016
Haus des Gastes	-1,12	Stellenabbau durch geplante Schließung Haus des Gastes
Nationalparktor	-0,50	Personaleinsparung (Besetzung durch Rureifel-Tourismus e.V.)
	-1,97	

Es wird festgestellt, dass trotz zahlreicher neuer Zusatzaufgaben der Gesamt-Personalkörper zwischen 1995-2023 weiterhin konstant bleibt. In der Kernverwaltung inkl. Abwasserwerk wurden im gleichen Betrachtungszeitraum 3,92 Stellen (15,97 %) eingespart.

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 Verabschiedung des Haushaltes sowie des Haushaltssicherungskonzeptes ist für die Sitzung der Stadtvertretung am 12.05.2016 geplant.

Heimbach, den 13.04.2016

(Cremer)
Bürgermeister



12) Wegweiser Zahlenwerk Haushaltsplan

Wegweiser		Seitenangabe	
Gesamtrechnungen ohne Sachkonten		107	108
Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten		109	117
Gesamtergebnisfinanzrechnung mit Sachkonten		118	126
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
01	Innere Verwaltung	434	436
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	127	129
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	130	132
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	133	135
01.111.04.00	Personalwesen	137	139
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	140	142
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	143	145
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	146	148
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	149	151
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	152	154
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach (Lang)	155	157
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	158	160
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	161	163
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	164	166
01.111.06.08	Miethaus Kleestr. 42	---	---
01.111.06.09	Miethaus Kleestr. 44	---	---
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	167	169
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	171	173
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	174	176
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	177	179
02	Sicherheit und Ordnung	437	439
02.121.01.00	Wahlen	180	182
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	183	185
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	186	188
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	189	191
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	192	194
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	196	198
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	199	201
02.126.01.03	Feuerwehrgerätehaus Vlatten	202	204
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	205	207
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	208	210
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	211	213
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	214	216
03	Schulträgeraufgaben	440	442
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	217	219
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	220	222
03.221.01.00	Sonder-/Förderschulen	223	225
03.241.01.00	Schülerbeförderung	226	228
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	229	231
04	Kultur und Wissenschaft	443	445
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	232	234
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	235	237
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	238	240
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	241	243
04.272.01.00	Stadtbücherei	244	246
04.273.02.00	Kunstakademie	247	249
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	250	252
05	Soziale Leistungen	446	448
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	253	255
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	256	258
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	259	261
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	262	264
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	265	267
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	268	270
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	449	451
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	271	273
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	274	276
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	277	279
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	280	282
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	283	285
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	286	288
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	290	292
07	Gesundheitsdienste	452	454
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	293	295



Stadt Heimbach
Haushaltsplan Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2016

Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnis- rechnung	Teilfinanz- rechnung
08	Sportförderung	455	457
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	296	298
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	299	301
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	302	304
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	305	307
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	308	310
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	311	313
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	458	460
09.511.01.00	Bauverwaltung	314	316
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	317	319
09.511.03.00	Stadtentwicklung	320	322
10	Bauen und Wohnen	461	463
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	323	325
10.523.01.00	Denkmalschutz	326	328
10.523.02.00	Burg Heimbach	329	331
11	Ver- und Entsorgung	464	466
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	332	334
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	335	337
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	338	340
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	467	469
12.541.01.00	Gemeindestraßen	341	345
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	346	348
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	349	351
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	352	354
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	355	357
13	Natur und Landschaftspflege	470	472
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	358	360
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	361	363
13.553.01.00	Friedhöfe	364	366
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	367	369
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	370	372
13.555.02.00	Forstwirtschaft	373	375
15	Wirtschaft und Tourismus	473	475
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)	376	378
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	379	381
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	382	384
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	385	387
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	388	390
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	391	393
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	394	396
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	397	399
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	400	402
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg	403	405
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	406	408
15.573.04.00	Krammarkt	409	411
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	412	414
15.575.01.00	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein	415	417
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	418	420
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	421	423
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	476	478
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	424	426
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	427	430
17	Stiftungen	479	481
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	431	433
HSK	Haushaltssicherungskonzept bis 2023	482	516

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.080,32	3.683.000,00	4.073.892,00		4.292.900,00	4.406.900,00	4.580.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.065,20	2.802.640,00	2.991.641,00		2.977.174,00	2.875.784,00	2.969.384,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.594,18	951.500,00	969.670,00		965.310,00	980.310,00	996.310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.366,51	592.850,00	631.770,00		634.370,00	636.730,00	639.730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.175,33	225.820,00	876.740,00		883.240,00	876.740,00	879.940,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.882,17	252.690,00	284.105,00		301.815,00	272.015,00	272.215,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.869.165,71	8.508.500,00	9.827.818,00		10.054.809,00	10.048.479,00	10.338.279,00
11	- Personalaufwendungen	-2.672.693,27	-1.987.100,00	-2.060.500,00		-2.032.200,00	-2.033.900,00	-2.073.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097.655,89	-2.342.360,00	-2.481.430,00		-2.262.440,00	-2.050.250,00	-2.094.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.328.194,19	-1.470.695,00	-1.325.200,00		-1.325.200,00	-1.325.200,00	-1.325.200,00
15	- Transferaufwendungen	-3.945.185,87	-4.087.430,00	-4.713.229,00		-4.899.349,00	-4.948.929,00	-5.053.649,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-606.566,77	-502.060,00	-599.150,00		-514.810,00	-513.410,00	-510.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.831.167,99	10.593.645,00	11.383.509,00		11.237.999,00	11.075.689,00	11.261.029,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.962.002,28	-2.085.145,00	-1.555.691,00		-1.183.190,00	-1.027.210,00	-922.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	48.397,54	8.300,00	7.500,00		46.475,00	45.675,00	44.875,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.624,78	-300.500,00	-266.700,00		-298.400,00	-290.100,00	-288.300,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-188.227,24	-292.200,00	-259.200,00		-251.925,00	-244.425,00	-243.425,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00		-1.435.115,00	-1.271.635,00	-1.166.175,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00		-1.435.115,00	-1.271.635,00	-1.166.175,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00		-1.435.115,00	-1.271.635,00	-1.166.175,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.062.438,35	3.683.000,00	4.073.892,00		4.292.900,00	4.406.900,00	4.580.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.424,00	1.973.010,00	2.142.341,00		2.177.874,00	2.076.484,00	2.170.084,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.159,53	856.450,00	896.170,00		909.810,00	924.810,00	940.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.931,45	592.850,00	631.770,00		634.370,00	636.730,00	639.730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.327,82	225.820,00	876.740,00		883.240,00	876.740,00	879.940,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.220,21	222.680,00	224.070,00		246.780,00	241.980,00	242.180,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.834,33	8.300,00	7.500,00		46.475,00	45.675,00	44.875,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008.337,69	7.562.110,00	8.852.483,00		9.191.449,00	9.209.319,00	9.498.319,00
10	- Personalauszahlungen	-1.964.739,35	-1.987.100,00	-2.060.500,00		-2.032.200,00	-2.033.900,00	-2.073.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.969,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.116,00	-2.634.476,28	-2.878.249,54		-2.511.053,07	-2.057.250,00	-2.094.870,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.663,05	-300.500,00	-263.500,00		-296.000,00	-288.500,00	-287.500,00
14	- Transferauszahlungen	-4.148.417,57	-4.142.530,00	-4.728.229,00		-4.914.349,00	-4.963.929,00	-5.053.649,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.517,91	-504.550,00	-532.640,00		-510.800,00	-509.400,00	-466.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199.422,88	-9.773.156,28	10.667.118,54		10.468.402,07	10.056.979,00	10.179.319,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.085,19	-2.211.046,28	-1.814.635,54		-1.276.953,07	-847.660,00	-681.000,00
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.780,92	499.500,00	718.600,00		1.598.100,00	1.229.100,00	1.572.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.509,29	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00		18.000,00	90.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.290,21	499.500,00	718.600,00		1.616.100,00	1.319.100,00	1.572.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.775,19	-229.200,00	-520.100,00		-1.564.100,00	-1.267.100,00	-1.520.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-179.691,68	-185.300,00	-196.500,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-800.000,00		0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.466,87	-486.500,00	-1.518.600,00		-1.616.100,00	-1.319.100,00	-1.572.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	137.823,34	13.000,00	-800.000,00		0,00	0,00	0,00
	30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.053.261,85	-2.198.046,28	-2.614.635,54		-1.276.953,07	-847.660,00	-681.000,00
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00	820.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00	-86.000,00		-85.000,00	-85.700,00	-86.400,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00	734.000,00		-65.000,00	-65.700,00	-66.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	355.651,29	-2.272.046,28	-1.880.635,54		-1.341.953,07	-913.360,00	-747.400,00
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	355.651,29	-2.272.046,28	-1.880.635,54		-1.341.953,07	-913.360,00	-747.400,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.080,32	3.683.000,00	4.073.892,00		4.292.900,00	4.406.900,00	4.580.700,00
4011000	Grundsteuer A	39.522,61	45.000,00	57.000,00		57.700,00	58.500,00	61.800,00
4012000	Grundsteuer B	766.732,63	812.000,00	972.000,00		984.600,00	997.400,00	1.042.500,00
4013000	Gewerbesteuer	1.477.543,06	951.000,00	1.049.000,00		1.082.000,00	1.111.000,00	1.141.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.497.948,42	1.592.000,00	1.683.000,00		1.734.000,00	1.819.000,00	1.907.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.174,47	55.000,00	72.000,00		89.000,00	69.000,00	71.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.035,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4032000	Hundesteuer	37.684,91	41.000,00	52.800,00		52.800,00	52.800,00	52.800,00
4034000	ZweitWohnungssteuer	10.628,56	11.500,00	11.300,00		111.500,00	111.500,00	111.500,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.779,31	15.000,00	15.400,00		15.800,00	16.200,00	16.600,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	155.031,35	160.000,00	160.892,00		165.000,00	171.000,00	176.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.065,20	2.802.640,00	2.991.641,00		2.977.174,00	2.875.784,00	2.969.384,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.450.523,00	1.482.000,00	1.326.077,00		1.399.000,00	1.456.000,00	1.523.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	73.621,00	100.000,00	261.000,00		261.000,00	261.000,00	261.000,00
4121002	Zuweisung gem. ELAG Modellberechnung	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	24.063,69	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
4140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	0,00	109.500,00		109.500,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	12.558,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	40.550,00	39.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141008	Landeszuschuss konsumtiv	24.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	0,00	0,00	57.200,00		171.600,00	140.800,00	165.800,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	133.000,00	200.000,00	150.000,00		10,00	10,00	10,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	40.010,00	40.010,00		40.010,00	40.010,00	40.010,00
4142001	Zuweisung Job-Com	11.641,19	5.300,00	7.800,00		5.300,00	10,00	10,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	47.320,65	49.100,00	50.900,00		51.800,00	53.200,00	54.000,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	33.000,00	21.150,00	21.600,00		22.000,00	22.500,00	23.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	930,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Spenden	40.477,13	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00	5.740,00	6.354,00		6.354,00	6.354,00	6.354,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	21.281,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.001,00	16.600,00	17.800,00		17.200,00	17.500,00	17.800,00
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	0,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	799.348,06	829.630,00	799.300,00		799.300,00	799.300,00	799.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.594,18	951.500,00	969.670,00		965.310,00	980.310,00	996.310,00
4311000	Verwaltungsgebühren	35.080,94	34.250,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	510,00	400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	668,10	2.600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	500,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	41.273,93	57.900,00	57.900,00		57.900,00	57.900,00	57.900,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.450,00	5.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.100,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321004	Elternbeiträge OGS	27.620,00	27.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	312.786,36	345.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.317,50	5.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	48.106,80	58.500,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	24.684,05	32.000,00	33.600,00		33.600,00	33.600,00	33.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.197,70	20.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	223,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
4361000	Kurbeitrag	213.028,92	265.000,00	282.360,00		296.000,00	311.000,00	327.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.546,88	67.450,00	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	27.600,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.366,51	592.850,00	631.770,00		634.370,00	636.730,00	639.730,00
4411000	Mieten und Pachten	114.734,15	105.100,00	160.310,00		160.310,00	160.270,00	160.270,00
4411002	Parkentgelte	91.844,70	100.000,00	95.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
4411003	Marktstandgebühren	5.012,30	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
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.355,07	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,74	50,00	60,00		60,00	60,00	60,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	154.213,45	141.900,00	140.900,00		143.500,00	145.900,00	148.900,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.950,80	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.270,79	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.636,00	1.000,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
4461000	Benutzungsentgelte	31.070,58	39.500,00	39.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.693,41	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.145,29	2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	104.368,23	122.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.175,33	225.820,00	876.740,00		883.240,00	876.740,00	879.940,00
4480000	Bundeszuschuß	9.170,10	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	6.963,65	3.200,00	0,00		6.500,00	0,00	3.200,00
4481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	35.588,45	35.000,00	657.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00
4481005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	97.903,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	372,60	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	925,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	158,56	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.957,49	3.300,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	9.452,05	8.000,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	22.251,10	21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	721,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	14.360,92	7.910,00	6.920,00		6.920,00	6.920,00	6.920,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	2.953,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	525,78	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	14.253,02	4.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.176,28	3.000,00	3.010,00		3.010,00	3.010,00	3.010,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.808,00	1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	4.838,48	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	3.962,75	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	19.725,20	18.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.020,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	7.836,30	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	875,00	500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	7.209,64	9.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
4488015	Werbebeitrag	1.618,66	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	25.156,77	25.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
4488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4488019	Erstattung für Altpapier	28.641,32	37.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.882,17	252.690,00	284.105,00		301.815,00	272.015,00	272.215,00
4511000	Konzessionsabgabe	127.366,99	140.050,00	135.150,00		180.150,00	175.150,00	175.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	3.849,50	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	22.500,00		0,00	0,00	0,00
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	9.630,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4542001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	34.183,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	9.698,00	10.000,00	9.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.019,06	8.300,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	18.268,78	0,00	30.000,00		25.000,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	45.809,10	10,00	35,00		35,00	35,00	35,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	875,08	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	36.004,86	29.310,00	35.910,00		35.120,00	35.320,00	35.520,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.595,64	7.500,00	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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.869.165,71	8.508.500,00	9.827.818,00		10.054.809,00	10.048.479,00	10.338.279,00
11	- Personalaufwendungen	-2.672.693,27	-1.987.100,00	-2.060.500,00		-2.032.200,00	-2.033.900,00	-2.073.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-303.091,76	-308.900,00	-301.200,00		-272.600,00	-278.000,00	-283.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-771.969,97	-768.800,00	-834.100,00		-850.600,00	-860.900,00	-877.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-345.085,36	-353.000,00	-371.400,00		-368.800,00	-354.800,00	-362.400,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-125.199,43	-137.300,00	-129.500,00		-114.700,00	-116.600,00	-118.900,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-60.416,79	-60.100,00	-66.400,00		-67.500,00	-68.400,00	-69.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-27.103,76	-28.900,00	-30.300,00		-30.900,00	-29.800,00	-30.300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-8.097,08	-11.200,00	-8.200,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-151.505,61	-153.300,00	-157.800,00		-160.900,00	-162.800,00	-166.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-69.378,98	-73.300,00	-72.400,00		-73.500,00	-70.700,00	-72.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-36.154,36	-42.300,00	-39.200,00		-35.000,00	-34.000,00	-34.700,00
5041000	Beihilfen	-11.813,12	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-15.822,05	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-596.660,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-150.395,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-180.872,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097.655,89	-2.342.360,00	-2.481.430,00		-2.262.440,00	-2.050.250,00	-2.094.870,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-199.792,59	-318.870,00	-285.190,00		-176.380,00	-177.280,00	-178.190,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.902,34	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-5.461,27	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-59.172,15	-50.000,00	-139.500,00		-51.500,00	-52.000,00	-52.500,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-135.075,95	-60.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.080,79	-10.000,00	-35.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-941,59	-7.500,00	-17.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.967,76	-5.000,00	-8.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	0,00	-40.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-272,15	-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
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.935,71	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-284,64	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5211115	Sanierung Grundschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00		-10,00	-10,00	-10,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-875,08	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211118	Zusatzbaukosten L 15 RET	-97.903,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5211200	KInvFÖG-Maßnahmendurchführung	0,00	0,00	-121.500,00		-121.500,00	0,00	0,00
5231000	Beförderungskosten	-20.958,58	-21.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5232000	Kosten der Brandschau	-607,42	-2.300,00	-1.000,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.200,00	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-8.286,13	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-240.280,45	-230.000,00	-128.000,00		-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.050,20	-10.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-41.368,52	-40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-51.546,09	-61.000,00	-61.000,00		-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-9.516,07	-6.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-283.753,68	-372.050,00	-368.790,00		-365.250,00	-368.710,00	-371.670,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.075,59	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-69.640,94	-68.000,00	-68.000,00		-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.583,84	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-70.715,16	-90.000,00	-90.000,00		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-84.388,83	-48.540,00	-62.950,00		-57.500,00	-57.550,00	-57.600,00
5255001	Wartung EDV-Anlage	-7.842,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	0,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.554,27	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5281000	SachKosten	-8.785,11	-2.000,00	0,00		-4.100,00	0,00	-2.000,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-939,57	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.420,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-4.921,81	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.485,34	-16.800,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5281005	Familienstambücher	-452,49	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.685,48	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-18.848,47	-18.000,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.368,69	-3.500,00	-500,00		0,00	0,00	0,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-553,68	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5281010	Sachausgaben	-4.791,50	-4.800,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5281011	Stromkosten	-58.407,76	-77.000,00	-60.000,00		-60.500,00	-61.000,00	-61.500,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	-111,28	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Internetpräsentation	-53,55	-5.000,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-21.587,30	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.934,68	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291003	Wertstoffsammlung	-30.210,57	-30.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.625,67	-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-16.903,69	-5.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-382,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.322,99	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.581,68	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-4.029,80	-5.000,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.468,10	-12.150,00	-12.150,00		-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
5291012	Veranstaltungen	-28,90	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5291015	Bauleitpläne	-5.358,29	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.163,31	-80.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-21.242,86	-22.400,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-11.178,79	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291020	KurKonzert	-2.894,66	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-11.346,86	-50.000,00	-81.700,00		-245.100,00	-201.100,00	-236.800,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-242.387,24	-240.000,00	-249.000,00		-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.328.194,19	-1.470.695,00	-1.325.200,00		-1.325.200,00	-1.325.200,00	-1.325.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.328.194,19	-1.470.695,00	-1.325.200,00		-1.325.200,00	-1.325.200,00	-1.325.200,00
15	- Transferaufwendungen	-3.945.185,87	-4.087.430,00	-4.713.229,00		-4.899.349,00	-4.948.929,00	-5.053.649,00
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-53.134,76	-85.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-115.297,29	-82.000,00	-74.000,00		-32.000,00	0,00	0,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.330,00	-2.240,00	-2.400,00		-2.420,00	-2.300,00	-2.320,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-54.579,00	-56.000,00	-57.000,00		-57.200,00	-57.400,00	-57.600,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	0,00	0,00	-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
5318000	Armenbetreuung	-500,00	-600,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-151,70	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.100,49	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-46.946,88	-47.500,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5318012	Vereinszuschüsse Spende Sparkasse Düren	-22.654,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	0,00	-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	0,00	0,00	-11.900,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5332001	ambul. Krankenh. analog SGB XII	-979,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-112.023,93	-110.000,00	-580.000,00		-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-108.649,43	-63.000,00	-66.800,00		-68.800,00	-70.700,00	-72.600,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-105.545,17	-61.000,00	-64.900,00		-66.900,00	-68.700,00	-70.500,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-33.413,50	-25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.057.617,55	-2.100.000,00	-2.221.000,00		-2.350.000,00	-2.389.000,00	-2.432.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.019.949,05	-1.210.000,00	-1.151.000,00		-1.222.000,00	-1.265.000,00	-1.322.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-606.566,77	-502.060,00	-599.150,00		-514.810,00	-513.410,00	-510.110,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5412000	Arbeitskleidung	-963,67	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.057,51	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-12.929,76	-20.200,00	-25.200,00		-25.200,00	-25.200,00	-20.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-795,98	-1.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-279,00	-550,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-92.093,13	-95.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-748,45	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-11.060,85	-11.200,00	-10.000,00		-12.400,00	-10.000,00	-11.200,00
5422000	Mieten und Pachten	-8.234,89	-16.700,00	-50.100,00		-51.100,00	-51.600,00	-51.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-25.805,40	-52.000,00	-31.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	-14.307,00	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5431000	Bürobedarf	-34.669,96	-36.020,00	-40.520,00		-40.020,00	-40.020,00	-40.020,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-10.837,57	-8.900,00	-10.900,00		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-36.800,76	-39.600,00	-40.300,00		-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
5431004	Dienstreisen	-6.588,59	-11.200,00	-11.400,00		-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
5431005	Steuerberatungskosten	-742,50	-800,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5431006	Werbung	-2.144,53	-5.900,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5431007	Konto- u. Buchungsgebühren	-1.810,21	-2.300,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.435,80	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431010	Gerichts-, Anw.- u. Gutacht.kä.	-19.990,41	-30.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5431012	Stellenausschreibungen	-479,11	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-16.115,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-500,00	-250,00		-510,00	-510,00	-510,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-45.282,72	-45.800,00	-48.800,00		-49.100,00	-49.400,00	-49.700,00
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-6.194,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-36.007,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-128.591,73	-10,00	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-134,94	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-701,07	-770,00	-770,00		-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-4.040,15	-14.500,00	-71.000,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
5493051	Festwert EDV	-22.950,33	-8.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-1.490,94	-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5493053	Festwert DIN- Ausst. Fahrzeuge	-16.029,00	-10.000,00	-18.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	0,00	0,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-10.158,81	-11.500,00	-12.250,00		-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-614,37	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-5.374,76	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-16.006,51	-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
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.366,30	-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.130,30	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499008	Rückzahlung Konzess.abgaben	0,00	-10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-158,56	-2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.831.167,99	10.593.645,00	11.383.509,00		11.237.999,00	11.075.689,00	11.261.029,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.962.002,28	-2.085.145,00	-1.555.691,00		-1.183.190,00	-1.027.210,00	-922.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	48.397,54	8.300,00	7.500,00		46.475,00	45.675,00	44.875,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.845,35	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	38.781,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	4.466,67	4.000,00	3.200,00		2.400,00	1.600,00	800,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
4651000	Dividende	49,02	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.624,78	-300.500,00	-266.700,00		-298.400,00	-290.100,00	-288.300,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-29.009,93	-35.000,00	-37.000,00		-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-171.239,90	-230.000,00	-197.000,00		-232.000,00	-227.000,00	-227.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.	-28.629,20	-27.500,00	-26.500,00		-25.000,00	-23.500,00	-22.500,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.628,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-5.117,75	-4.000,00	-3.200,00		-2.400,00	-1.600,00	-800,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-188.227,24	-292.200,00	-259.200,00		-251.925,00	-244.425,00	-243.425,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00		-1.435.115,00	-1.271.635,00	-1.166.175,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00		-1.435.115,00	-1.271.635,00	-1.166.175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.610,00	106.400,00	102.800,00		102.800,00	102.800,00	102.800,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	4.730,00	13.100,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	230,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	5.280,00	4.000,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	2.970,00	1.200,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	13.670,00	14.800,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	12.680,00	12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	10.110,00	19.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	17.360,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	2.940,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.180,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	16.460,00	16.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.610,00	-106.400,00	-102.800,00		-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-32.080,00	-32.600,00	-32.600,00		-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.180,00	-7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-13.670,00	-14.800,00	-15.300,00		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-13.210,00	-18.400,00	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-10.110,00	-19.500,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-17.360,00	-13.800,00	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00		-1.435.115,00	-1.271.635,00	-1.166.175,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.062.438,35	3.683.000,00	4.073.892,00		4.292.900,00	4.406.900,00	4.580.700,00
6011000	Grundsteuer A	38.902,69	45.000,00	57.000,00		57.700,00	58.500,00	61.800,00
6012000	Grundsteuer B	770.344,05	812.000,00	972.000,00		984.600,00	997.400,00	1.042.500,00
6013000	Gewerbsteuer	1.522.035,50	951.000,00	1.049.000,00		1.082.000,00	1.111.000,00	1.141.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.465.120,30	1.592.000,00	1.683.000,00		1.734.000,00	1.819.000,00	1.907.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.006,45	55.000,00	72.000,00		89.000,00	69.000,00	71.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	1.035,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6032000	Hundesteuer	37.673,05	41.000,00	52.800,00		52.800,00	52.800,00	52.800,00
6034000	ZweitWohnungssteuer	10.557,34	11.500,00	11.300,00		111.500,00	111.500,00	111.500,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	11.617,91	15.000,00	15.400,00		15.800,00	16.200,00	16.600,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	152.146,06	160.000,00	160.892,00		165.000,00	171.000,00	176.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.424,00	1.973.010,00	2.142.341,00		2.177.874,00	2.076.484,00	2.170.084,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.450.523,00	1.482.000,00	1.326.077,00		1.399.000,00	1.456.000,00	1.523.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	73.621,00	100.000,00	261.000,00		261.000,00	261.000,00	261.000,00
6121002	Zuweisung gem. ELAG	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
6140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	24.063,69	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	0,00	109.500,00		109.500,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	12.558,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	40.550,00	39.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141008	Landeszuschuss konsumtiv	24.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	0,00	0,00	57.200,00		171.600,00	140.800,00	165.800,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	133.000,00	200.000,00	150.000,00		10,00	10,00	10,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	40.010,00	40.010,00		40.010,00	40.010,00	40.010,00
6142001	Zuweisung Job-Com	9.020,19	5.300,00	7.800,00		5.300,00	10,00	10,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	34,98	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	45.726,33	49.100,00	50.900,00		51.800,00	53.200,00	54.000,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	35.692,89	21.150,00	21.600,00		22.000,00	22.500,00	23.000,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	930,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6148000	Spenden	40.159,02	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00	5.740,00	6.354,00		6.354,00	6.354,00	6.354,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	13.344,90	16.600,00	17.800,00		17.200,00	17.500,00	17.800,00
6148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	0,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.159,53	856.450,00	896.170,00		909.810,00	924.810,00	940.810,00
6311000	Verwaltungsgebühren	35.164,94	34.250,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00
6311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	520,00	400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	668,10	2.600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	500,00	10,00		10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6321000	Benutzungsgebühren	41.319,93	57.900,00	57.900,00		57.900,00	57.900,00	57.900,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.276,00	5.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.100,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321004	Elternbeiträge OGS	27.795,33	27.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	310.879,14	345.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.317,50	5.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	48.219,42	58.500,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	54.744,00	32.000,00	33.600,00		33.600,00	33.600,00	33.600,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	15.784,38	20.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
6321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	240,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
6361000	Kurbeitrag	172.130,79	265.000,00	282.360,00		296.000,00	311.000,00	327.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.931,45	592.850,00	631.770,00		634.370,00	636.730,00	639.730,00
6411000	Mieten und Pachten	111.527,37	105.100,00	160.310,00		160.310,00	160.270,00	160.270,00
6411002	Parkentgelte	91.844,70	100.000,00	95.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
6411003	Marktstandgebühren	5.012,30	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
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.355,07	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,74	50,00	60,00		60,00	60,00	60,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	152.536,85	141.900,00	140.900,00		143.500,00	145.900,00	148.900,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	13.756,30	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
6421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.270,79	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.667,00	1.000,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
6461000	Benutzungsentgelte	27.500,70	39.500,00	39.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.860,42	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.816,23	2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	105.711,98	122.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.327,82	225.820,00	876.740,00		883.240,00	876.740,00	879.940,00
6480000	BundesZuschuß	9.170,10	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	6.963,65	3.200,00	0,00		6.500,00	0,00	3.200,00
6481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	35.588,45	35.000,00	657.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00
6481005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	94.212,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	372,60	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	925,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	232,58	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.kerstatt. EB Kleinklära.	3.792,13	3.300,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	8.337,14	8.000,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	21.364,65	21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	954,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	22.054,03	7.910,00	6.920,00		6.920,00	6.920,00	6.920,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	525,78	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	14.253,02	4.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.415,28	3.000,00	3.010,00		3.010,00	3.010,00	3.010,00
6488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.113,00	1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u. GerichtsKost.	4.838,48	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	784,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	18.685,20	18.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.020,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	4.410,44	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	825,00	500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	8.869,33	9.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
6488015	Werbebeitrag	1.618,66	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	11.567,49	25.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
6488019	Erstattung für Altpapier	30.184,96	37.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.220,21	222.680,00	224.070,00		246.780,00	241.980,00	242.180,00
6511000	Konzessionsabgabe	137.946,29	140.050,00	135.150,00		180.150,00	175.150,00	175.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.396,76	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	21.786,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	22.500,00		0,00	0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	18.168,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	9.412,50	10.000,00	9.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.545,21	8.300,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	38.707,71	29.310,00	35.910,00		35.120,00	35.320,00	35.520,00
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
6591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.738,03	7.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	46.936,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.834,33	8.300,00	7.500,00		46.475,00	45.675,00	44.875,00
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	2.382,81	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	38.347,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	4.800,00	4.000,00	3.200,00		2.400,00	1.600,00	800,00
6651000	Dividende	49,02	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008.337,69	7.562.110,00	8.852.483,00		9.191.449,00	9.209.319,00	9.498.319,00
10	- Personalauszahlungen	-1.964.739,35	-1.987.100,00	-2.060.500,00		-2.032.200,00	-2.033.900,00	-2.073.200,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-304.163,44	-308.900,00	-301.200,00		-272.600,00	-278.000,00	-283.600,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-792.513,86	-768.800,00	-834.100,00		-850.600,00	-860.900,00	-877.500,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-353.296,25	-353.000,00	-371.400,00		-368.800,00	-354.800,00	-362.400,00
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-125.199,43	-137.300,00	-129.500,00		-114.700,00	-116.600,00	-118.900,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-62.019,41	-60.100,00	-66.400,00		-67.500,00	-68.400,00	-69.700,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-27.748,12	-28.900,00	-30.300,00		-30.900,00	-29.800,00	-30.300,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-8.097,08	-11.200,00	-8.200,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-155.633,98	-153.300,00	-157.800,00		-160.900,00	-162.800,00	-166.000,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-71.054,00	-73.300,00	-72.400,00		-73.500,00	-70.700,00	-72.100,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-36.154,36	-42.300,00	-39.200,00		-35.000,00	-34.000,00	-34.700,00
7041000	Beihilfen	-12.314,89	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-16.544,53	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.969,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-139.969,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.116,00	-2.634.476,28	-2.878.249,54		-2.511.053,07	-2.057.250,00	-2.094.870,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-200.694,42	-318.870,00	-285.190,00		-176.380,00	-177.280,00	-178.190,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.189,90	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-6.725,94	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-84.390,96	-50.000,00	-139.500,00		-51.500,00	-52.000,00	-52.500,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-135.199,19	-60.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.080,79	-10.000,00	-35.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-941,59	-7.500,00	-17.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.474,41	-5.000,00	-8.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-3.988,21	-40.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-272,15	-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
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.969,77	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-283,94	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7211115	Sanierung Grundschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00		-10,00	-10,00	-10,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-875,08	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211118	Zusatzkosten L 15 RET	-94.212,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7211200	KlnvFÖG-Maßnahmendurchführung	0,00	0,00	-121.500,00		-121.500,00	0,00	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-62.707,50	-292.116,28	-396.819,54		-248.613,07	-7.000,00	0,00
7231000	Beförderungskosten	-20.958,58	-21.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7232000	Kosten der Brandschau	-607,42	-2.300,00	-1.000,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-4.200,00	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-6.265,44	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-243.585,25	-230.000,00	-128.000,00		-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.050,20	-10.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-66.868,52	-40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-46.440,52	-61.000,00	-61.000,00		-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-9.105,52	-6.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-287.477,19	-372.050,00	-368.790,00		-365.250,00	-368.710,00	-371.670,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-931,31	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-69.081,73	-68.000,00	-68.000,00		-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.413,07	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-79.905,13	-90.000,00	-90.000,00		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-88.535,60	-48.540,00	-62.950,00		-57.500,00	-57.550,00	-57.600,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7255001	Wartung EDV-Anlage	-7.842,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-158,33	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.554,27	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7281000	Sachkosten	-8.675,45	-2.000,00	0,00		-4.100,00	0,00	-2.000,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-939,57	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.125,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-4.921,81	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.303,36	-16.800,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
7281005	Familienstambücher	-452,49	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.776,85	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-20.303,95	-18.000,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
7281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.949,33	-3.500,00	-500,00		0,00	0,00	0,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-553,68	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7281010	Sachausgaben	-4.998,74	-4.800,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7281011	Stromkosten	-51.754,24	-77.000,00	-60.000,00		-60.500,00	-61.000,00	-61.500,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	-111,28	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	Internetpräsentation	-53,55	-5.000,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-20.502,30	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-1.934,68	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291003	Wertstoffsammlung	-28.841,59	-30.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.529,56	-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-16.936,69	-5.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-382,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.397,23	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-79.919,63	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-4.024,70	-5.000,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.312,10	-12.150,00	-12.150,00		-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
7291012	Veranstaltungen	-28,90	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
7291015	Bauleitpläne	-5.358,29	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-83.376,93	-80.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-21.812,68	-22.400,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-12.732,34	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291020	KurKonzert	-2.876,00	-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
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-11.873,52	-50.000,00	-81.700,00		-245.100,00	-201.100,00	-236.800,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-242.221,22	-240.000,00	-249.000,00		-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.663,05	-300.500,00	-263.500,00		-296.000,00	-288.500,00	-287.500,00
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-30.876,18	-35.000,00	-37.000,00		-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-169.530,19	-230.000,00	-197.000,00		-232.000,00	-227.000,00	-227.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-28.629,20	-27.500,00	-26.500,00		-25.000,00	-23.500,00	-22.500,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.628,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	0,00	-4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	-3.999,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
14	- Transferauszahlungen	-4.148.417,57	-4.142.530,00	-4.728.229,00		-4.914.349,00	-4.963.929,00	-5.053.649,00
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-53.134,76	-85.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-297.369,01	-147.100,00	-74.000,00		-32.000,00	0,00	0,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.335,00	-2.240,00	-2.400,00		-2.420,00	-2.300,00	-2.320,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-54.579,00	-56.000,00	-57.000,00		-57.200,00	-57.400,00	-57.600,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	0,00	0,00	-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
7318000	Armenbetreuung	-500,00	-600,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-798,20	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.100,49	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-46.946,88	-47.500,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7318012	Vereinszuschuss Spende Sparkasse Düren	-22.654,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	0,00	0,00	-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	0,00	0,00	-11.900,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7332001	ambul. Krankenh. analog SGB XII	-789,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-109.312,94	-110.000,00	-580.000,00		-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-142.536,92	-63.000,00	-66.800,00		-68.800,00	-70.700,00	-72.600,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-138.468,54	-61.000,00	-64.900,00		-66.900,00	-68.700,00	-70.500,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-15.012,19	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.057.617,55	-2.100.000,00	-2.221.000,00		-2.350.000,00	-2.389.000,00	-2.432.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.019.949,05	-1.210.000,00	-1.151.000,00		-1.222.000,00	-1.265.000,00	-1.322.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.517,91	-504.550,00	-532.640,00		-510.800,00	-509.400,00	-466.100,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7412000	Arbeitskleidung	-963,67	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.057,51	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-11.581,40	-20.200,00	-25.200,00		-25.200,00	-25.200,00	-20.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-690,68	-1.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-279,00	-550,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-91.968,53	-95.000,00	-108.000,00		-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-507,45	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-11.030,85	-11.200,00	-10.000,00		-12.400,00	-10.000,00	-11.200,00
7422000	Mieten und Pachten	-8.234,89	-16.700,00	-50.100,00		-51.100,00	-51.600,00	-51.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-25.805,40	-52.000,00	-31.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7422002	Miete Asylunterkünfte	-14.307,00	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsggerät	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	Bürobedarf	-33.781,76	-36.020,00	-40.520,00		-40.020,00	-40.020,00	-40.020,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-10.714,25	-8.900,00	-10.900,00		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-37.098,49	-39.600,00	-40.300,00		-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
7431004	Dienstreisen	-6.727,65	-11.200,00	-11.400,00		-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
7431005	Steuerberatungskosten	-2.684,75	-800,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
7431006	Werbung	-2.144,53	-5.900,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-1.776,44	-2.300,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.435,80	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-27.656,66	-30.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-9.260,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7431012	Stellenausschreibungen	-205,68	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	-50,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-500,00	-250,00		-510,00	-510,00	-510,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-58.781,38	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-45.304,92	-45.800,00	-48.800,00		-49.100,00	-49.400,00	-49.700,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-40.975,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-134,94	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-770,00	-770,00	-770,00		-770,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-10.158,81	-11.500,00	-12.250,00		-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
7499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-614,37	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-5.574,76	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	-16.068,14	-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
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.366,30	-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.130,30	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499008	Rückzahlung Konzess.abgaben	0,00	-10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-232,58	-2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199.422,88	-9.773.156,28	10.667.118,54	-	10.468.402,07	10.056.979,00	10.179.319,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.085,19	-2.211.046,28	-1.814.635,54	-	-1.276.953,07	-847.660,00	-681.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.780,92	499.500,00	718.600,00	-	1.598.100,00	1.229.100,00	1.572.500,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	42.178,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6810100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	548.602,01	499.500,00	668.600,00		1.598.100,00	1.229.100,00	1.572.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.509,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	42.509,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	40.000,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-	18.000,00	90.000,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00		18.000,00	90.000,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.290,21	499.500,00	718.600,00		1.616.100,00	1.319.100,00	1.572.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.775,19	-229.200,00	-520.100,00		-1.564.100,00	-1.267.100,00	-1.520.500,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-28.129,58	0,00	-153.000,00		-1.348.000,00	-788.000,00	-1.240.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-367.100,00		-216.100,00	-479.100,00	-280.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-179.691,68	-185.300,00	-196.500,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-135.181,26	-146.800,00	-89.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-4.040,15	-14.500,00	-71.000,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7832051	Festwert EDV	-22.950,33	-8.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-1.490,94	-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.029,00	-10.000,00	-18.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	0,00	0,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-800.000,00		0,00	0,00	0,00
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	0,00	0,00	-800.000,00		0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	0,00	-70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.466,87	-486.500,00	-1.518.600,00		-1.616.100,00	-1.319.100,00	-1.572.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.823,34	13.000,00	-800.000,00		0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.053.261,85	-2.198.046,28	-2.614.635,54		-1.276.953,07	-847.660,00	-681.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00	820.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	4.150.000,00	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	20.000,00	20.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00	-86.000,00		-85.000,00	-85.700,00	-86.400,00
7927000	Tilgung von Krediten	-68.286,82	-51.000,00	-43.000,00		-42.000,00	-42.700,00	-43.400,00
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	-2.650.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00	734.000,00		-65.000,00	-65.700,00	-66.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	355.651,29	-2.272.046,28	-1.880.635,54		-1.341.953,07	-913.360,00	-747.400,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	355.651,29	-2.272.046,28	-1.880.635,54		-1.341.953,07	-913.360,00	-747.400,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	-83.546,34	-83.200,00	-88.000,00		-89.800,00	-91.500,00	-93.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-83.546,34	-83.200,00	-88.000,00		-89.800,00	-91.500,00	-93.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-101.678,92	-101.270,00	-112.770,00		-112.770,00	-112.770,00	-112.770,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-1.749,00						
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-92.093,13	-95.000,00	-108.000,00	1	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-748,45	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-877,57	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-134,94	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-701,07	-770,00	-770,00	3	-770,00	-770,00	-770,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-5.374,76	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.225,26	-184.470,00	-200.770,00		-202.570,00	-204.270,00	-206.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.225,26	-184.460,00	-200.760,00		-202.560,00	-204.260,00	-206.060,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-185.225,26	-184.460,00	-200.760,00		-202.560,00	-204.260,00	-206.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-185.225,26	-184.460,00	-200.760,00		-202.560,00	-204.260,00	-206.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-185.225,26	-184.460,00	-200.760,00		-202.560,00	-204.260,00	-206.060,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-185.177,44	-184.460,00	-200.760,00		-202.560,00	-204.260,00	-206.060,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,60						
4311000	Verwaltungsgebühren	7,60						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.950,80	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.950,80	14.000,00	14.000,00	102	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.209,65	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
4482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.250,00						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.494,63	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	1.465,02	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
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.168,05	16.510,00	16.510,00		16.510,00	16.510,00	16.510,00
11	- Personalaufwendungen	-1.048.390,61	-316.600,00	-319.400,00		-290.000,00	-293.700,00	-297.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-75.399,35	-89.900,00	-70.700,00		-37.300,00	-38.000,00	-38.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-117.904,10	-99.500,00	-118.100,00		-120.400,00	-123.700,00	-125.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-21.912,46	-21.700,00	-25.500,00		-26.200,00	-26.500,00	-27.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.765,91	-15.600,00	-12.600,00		-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-9.143,10	-7.600,00	-9.700,00		-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.730,45	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-654,42	-1.000,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-23.355,58	-20.200,00	-22.700,00		-23.100,00	-23.500,00	-24.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.384,48	-4.500,00	-4.500,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.450,59	-4.600,00	-3.400,00		-3.500,00	-2.000,00	-2.100,00
5041000	Beihilfen	-11.813,12	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-15.822,05	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-596.660,00						
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-150.395,00						
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-180.872,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.144,29	-32.000,00	-27.300,00		-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-5.503,44	-8.000,00	-8.000,00	106	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5291000	Internetpräsentation	-53,55	-5.000,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-21.587,30	-19.000,00	-19.000,00	102	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-53.134,76	-85.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-53.134,76	-85.000,00	-90.000,00	9	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-147.628,29	-146.600,00	-156.800,00		-132.300,00	-132.800,00	-133.300,00
5431000	Bürobedarf	-26.676,62	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-10.595,17	-8.500,00	-10.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-24.457,97	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431004	Dienstreisen	-6.510,09	-9.600,00	-9.800,00		-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00
5431010	Gerichts-, Anw.- u. Gutacht.kä.	-19.990,41	-30.000,00	-30.000,00	109	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-29.078,40	-30.000,00	-32.000,00		-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00
5493050	Festwert BGA	-2.098,59	-5.000,00	-8.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493051	Festwert EDV	-22.950,33	-8.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-5.270,71	-5.500,00	-6.500,00	5	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457.169,95	-784.200,00	-797.500,00		-743.600,00	-747.800,00	-752.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.435.001,90	-767.690,00	-780.990,00		-727.090,00	-731.290,00	-735.990,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.435.001,90	-767.690,00	-780.990,00		-727.090,00	-731.290,00	-735.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.435.001,90	-767.690,00	-780.990,00		-727.090,00	-731.290,00	-735.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.435.001,90	-767.690,00	-780.990,00		-727.090,00	-731.290,00	-735.990,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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.	-25.048,92	-13.000,00	-18.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7832050	Festwert BGA	-2.098,59	-5.000,00	-8.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832051	Festwert EDV	-22.950,33	-8.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.048,92	-13.000,00	-18.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.048,92	-13.000,00	-18.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-658.730,40	-767.690,00	-780.990,00		-727.090,00	-731.290,00	-735.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.778,74	7.880,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.778,74	7.880,00	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	4.484,56	2.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.		1.000,00	1.000,00	67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.676,56	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.808,00	1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.183,40	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4542001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	34.183,40						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	52.446,70	10.490,00	18.410,00		18.410,00	18.410,00	18.410,00
11	- Personalaufwendungen	-17.824,07	-23.500,00	-23.400,00		-23.900,00	-24.500,00	-25.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.693,08	-18.000,00	-18.000,00		-18.400,00	-18.800,00	-19.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.538,88						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.004,79	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.554,38	-3.800,00	-3.700,00		-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-32,94						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.727,58	-78.020,00	-76.330,00		-76.440,00	-76.550,00	-76.660,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.064,34	-1.020,00	-1.030,00		-1.040,00	-1.050,00	-1.060,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.400,60	-9.000,00	-8.300,00		-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-46.464,22	-60.000,00	-55.000,00	131	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-9.798,42	-8.000,00	-12.000,00	68	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.331,58	-22.140,00	-27.300,00		-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.331,58	-22.140,00	-27.300,00		-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.774,53	-41.700,00	-40.700,00		-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
5412000	Arbeitskleidung	-963,67	-1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5422001	Fahrzeugmieten	-22.205,40	-32.000,00	-28.000,00	132	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.036,02	-3.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431004	Dienstreisen	-78,50	-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	-1.490,94	-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.657,76	-165.360,00	-167.730,00		-166.340,00	-167.050,00	-167.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.211,06	-154.870,00	-149.320,00		-147.930,00	-148.640,00	-149.250,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.211,06	-154.870,00	-149.320,00		-147.930,00	-148.640,00	-149.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-84.211,06	-154.870,00	-149.320,00		-147.930,00	-148.640,00	-149.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.210,00	18.400,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	4.730,00	13.100,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	230,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	5.280,00	4.000,00	4.400,00	65	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	2.970,00	1.200,00	2.300,00	100/57	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440,00	-3.500,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-2.440,00	-3.500,00	-3.600,00	51	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Ergebnis	-73.441,06	-139.970,00	-139.120,00		-137.730,00	-138.440,00	-139.050,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	40.000,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.564,81	-16.000,00	-21.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-135.073,87	-11.500,00	-15.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-1.490,94	-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.564,81	-16.000,00	-21.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.564,81	-16.000,00	-21.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-209.542,24	-159.110,00	-160.820,00		-142.430,00	-143.140,00	-136.750,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-111-001 Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof	40.000,00							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-17.050,26	-4.000,00		-10.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.050,26	-4.000,00		-10.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-111-012 Übernahme Leasing- Kfz Lkw MB Atego DN-SH 220	-6.343,20							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.343,20							
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof		-7.500,00		-5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500,00		-5.000,00				
I-111-018 Neukauf LkW	-111.680,41							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.680,41							
Gesamtsumme	-95.073,87	-11.500,00		-15.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,19	5.310,00	7.810,00		5.310,00	20,00	20,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4142001	Zuweisung Job-Com	11.641,19	5.300,00	7.800,00	77	5.300,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.554,21		5.000,00				
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	9.554,21		5.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.195,40	5.310,00	12.810,00		5.310,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen	-57.522,14	-71.000,00	-93.100,00		-95.000,00	-97.100,00	-99.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.437,65	-6.300,00	-4.900,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.739,17	-55.200,00	-74.100,00		-75.600,00	-77.300,00	-78.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.607,89	-2.600,00	-4.000,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.737,43	-6.900,00	-10.100,00		-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.257,78	-13.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.057,51	-2.000,00	-2.000,00	95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-9.221,16	-10.000,00	-15.000,00	123	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431012	Stellenausschreibungen	-479,11	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.779,92	-84.000,00	-111.100,00		-113.000,00	-115.100,00	-117.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.584,52	-78.690,00	-98.290,00		-107.690,00	-115.080,00	-116.980,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.584,52	-78.690,00	-98.290,00		-107.690,00	-115.080,00	-116.980,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-47.584,52	-78.690,00	-98.290,00		-107.690,00	-115.080,00	-116.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-47.584,52	-78.690,00	-98.290,00		-107.690,00	-115.080,00	-116.980,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-57.787,75	-78.690,00	-103.290,00		-107.690,00	-115.080,00	-116.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
4311000	Verwaltungsgebühren		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.019,06	8.300,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.019,06	8.300,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.019,06	8.500,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
11	- Personalaufwendungen	-255.628,24	-244.600,00	-216.400,00		-237.300,00	-245.000,00	-251.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-86.201,79	-90.100,00	-43.000,00		-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-132.719,72	-120.800,00	-133.100,00		-150.300,00	-156.200,00	-161.000,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen			-2.200,00				
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.550,87	-9.400,00	-10.900,00		-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-26.155,86	-24.300,00	-26.500,00		-30.900,00	-31.600,00	-32.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen			-700,00				
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.925,21	-22.800,00	-22.600,00		-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
5431007	Konto- u. Buchungsgebühren	-1.810,21	-2.300,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)		-500,00	-500,00	98	-500,00	-500,00	-500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-16.115,00	-20.000,00	-20.000,00	110	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.553,45	-267.400,00	-239.000,00		-259.900,00	-267.600,00	-274.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.534,39	-258.900,00	-228.800,00		-249.700,00	-257.400,00	-263.900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-263.534,39	-258.900,00	-228.800,00		-249.700,00	-257.400,00	-263.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-263.534,39	-258.900,00	-228.800,00		-249.700,00	-257.400,00	-263.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-263.534,39	-258.900,00	-228.800,00		-249.700,00	-257.400,00	-263.900,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-292.856,71	-273.900,00	-243.800,00		-264.700,00	-272.400,00	-263.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,27	120,00	109.600,00		109.600,00	100,00	100,00
4140200	KInvFÖG-Zuwendungen			109.500,00		109.500,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	120,00	100,00		100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.735,82	11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	14.735,82	11.000,00	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	9.500,00	7.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	9.500,00	7.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.344,09	18.220,00	111.200,00		111.200,00	1.700,00	1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-58.745,52	-121.400,00	-79.300,00		-83.700,00	-85.500,00	-87.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-9.000,00					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.279,08	-34.200,00	-36.000,00		-36.700,00	-37.500,00	-38.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.308,37	-36.900,00	-12.200,00		-12.600,00	-13.000,00	-13.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.882,25	-15.000,00	-12.200,00		-12.300,00	-12.500,00	-12.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.041,15	-2.700,00	-3.000,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.933,03	-3.000,00	-1.400,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-303,11	-1.100,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.665,94	-6.900,00	-7.000,00		-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.655,45	-7.900,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.677,14	-4.700,00	-3.700,00		-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.386,82	-23.520,00	-140.530,00		-140.540,00	-19.050,00	-19.060,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.259,36	-7.500,00	-9.000,00	120	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5211200	KInvFÖG-Maßnahmedurchführung			-121.500,00		-121.500,00		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.800,21	-15.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-327,25	-1.020,00	-1.030,00		-1.040,00	-1.050,00	-1.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,06	-830,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-830,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.415,77	-16.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.101,19	-6.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	-14.307,00	-10.000,00					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-36.007,58						
5493050	Festwert BGA		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.348,17	-162.250,00	-224.130,00		-228.540,00	-108.850,00	-110.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.004,08	-144.030,00	-112.930,00		-117.340,00	-107.150,00	-108.860,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-107.004,08	-144.030,00	-112.930,00		-117.340,00	-107.150,00	-108.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-107.004,08	-144.030,00	-112.930,00		-117.340,00	-107.150,00	-108.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-107.004,08	-144.030,00	-112.930,00		-117.340,00	-107.150,00	-108.860,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
7832050	Festwert BGA		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.245,93	-143.320,00	-112.230,00		-116.640,00	-106.450,00	-108.160,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,55	6.210,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55	6.210,00	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	6.920,00	6.810,00		6.810,00	6.810,00	6.810,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.554,49	-35.100,00	-28.000,00		-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.809,06	-14.000,00	-10.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.745,43	-21.100,00	-18.000,00		-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,93	-8.840,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,93	-8.840,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.289,42	-43.940,00	-36.700,00		-32.900,00	-33.100,00	-33.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.541,31	-37.020,00	-29.890,00		-26.090,00	-26.290,00	-26.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.541,31	-37.020,00	-29.890,00		-26.090,00	-26.290,00	-26.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.541,31	-37.020,00	-29.890,00		-26.090,00	-26.290,00	-26.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-15.541,31	-37.020,00	-29.890,00		-26.090,00	-26.290,00	-26.490,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.591,63	-34.390,00	-27.290,00		-23.490,00	-23.690,00	-23.890,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69	9.150,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.150,00	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	9.260,00	9.110,00		9.110,00	9.110,00	9.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.563,25	-23.100,00	-16.000,00		-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.510,94	-10.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.052,31	-13.100,00	-10.000,00		-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.044,69	-9.150,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.150,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.607,94	-32.250,00	-25.000,00		-25.200,00	-25.400,00	-25.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.563,25	-22.990,00	-15.890,00		-16.090,00	-16.290,00	-16.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.563,25	-22.990,00	-15.890,00		-16.090,00	-16.290,00	-16.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-11.563,25	-22.990,00	-15.890,00		-16.090,00	-16.290,00	-16.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-11.563,25	-22.990,00	-15.890,00		-16.090,00	-16.290,00	-16.490,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-11.264,69	-22.990,00	-15.890,00		-16.090,00	-16.290,00	-16.490,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.964,64	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,04	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	184,04	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.148,68	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	-184,04	-620,00	-630,00		-640,00	-650,00	-660,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-184,04	-520,00	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184,04	-620,00	-630,00		-640,00	-650,00	-660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.964,64	1.490,00	1.480,00		1.470,00	1.460,00	1.450,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.964,64	1.490,00	1.480,00		1.470,00	1.460,00	1.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.964,64	1.490,00	1.480,00		1.470,00	1.460,00	1.450,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.964,64	1.490,00	1.480,00		1.470,00	1.460,00	1.450,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	1.958,64	1.490,00	1.480,00		1.470,00	1.460,00	1.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	97,59						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.706,08		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	30.000,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08		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	37	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	5.560,32	6.000,00	6.060,00		6.120,00	6.180,00	6.240,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.560,32	6.000,00	6.060,00		6.120,00	6.180,00	6.240,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	53.106,40	21.900,00	23.660,00		23.720,00	23.780,00	23.840,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.573,87	-26.100,00	-21.200,00		-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.023,48	-15.000,00	-10.000,00	17	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.550,39	-11.100,00	-11.200,00		-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65	-8.940,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-8.940,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.319,52	-35.040,00	-31.900,00		-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.786,88	-13.140,00	-8.240,00		620,00	480,00	340,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	33.786,88	-13.140,00	-8.240,00		620,00	480,00	340,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	33.786,88	-13.140,00	-8.240,00		620,00	480,00	340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	33.786,88	-13.140,00	-8.240,00		620,00	480,00	340,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	40.214,19	-4.200,00	760,00		9.620,00	9.480,00	9.340,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-809,64	-1.200,00	-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.	-809,64	-1.100,00	-1.200,00		-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809,64	-1.200,00	-1.300,00		-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809,64	-1.090,00	-1.190,00		-1.290,00	-1.390,00	-1.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-809,64	-1.090,00	-1.190,00		-1.290,00	-1.390,00	-1.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-809,64	-1.090,00	-1.190,00		-1.290,00	-1.390,00	-1.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-809,64	-1.090,00	-1.190,00		-1.290,00	-1.390,00	-1.490,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-869,82	-1.090,00	-1.190,00		-1.290,00	-1.390,00	-1.490,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.119,52	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411000	Mieten und Pachten	3.119,52	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,87	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	242,87	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.362,39	2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	2.850,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694,60	-3.160,00	-5.500,00		-5.550,00	-5.600,00	-5.650,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.151,05	-100,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.543,55	-3.060,00	-3.500,00		-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50	-540,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-540,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.219,10	-3.700,00	-6.000,00		-6.050,00	-6.100,00	-6.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.856,71	-850,00	-3.150,00		-3.200,00	-3.250,00	-3.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.856,71	-850,00	-3.150,00		-3.200,00	-3.250,00	-3.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-1.856,71	-850,00	-3.150,00		-3.200,00	-3.250,00	-3.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.856,71	-850,00	-3.150,00		-3.200,00	-3.250,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-54,65	-310,00	-2.650,00		-2.700,00	-2.750,00	-2.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,00	5.500,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
4411000	Mieten und Pachten	4.555,00	5.500,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,68	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	270,68	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.425,68	6.200,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572,91	-2.320,00	-2.350,00		-2.380,00	-2.410,00	-2.440,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-654,88	-520,00	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.918,03	-1.800,00	-1.820,00		-1.840,00	-1.860,00	-1.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,80	-1.380,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,80	-1.380,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.925,71	-3.700,00	-3.750,00		-3.780,00	-3.810,00	-3.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.499,97	2.500,00	2.650,00		2.620,00	2.590,00	2.560,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.499,97	2.500,00	2.650,00		2.620,00	2.590,00	2.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	1.499,97	2.500,00	2.650,00		2.620,00	2.590,00	2.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.499,97	2.500,00	2.650,00		2.620,00	2.590,00	2.560,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	2.859,87	3.880,00	4.050,00		4.020,00	3.990,00	3.960,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	37	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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		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	68.110,00		68.110,00	68.110,00	68.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,70	-3.340,00	-1.820,00		-1.840,00	-1.860,00	-1.880,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-107,10	-2.040,00	-520,00		-540,00	-560,00	-580,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63,60	-1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	-22.134,29	-25.340,00	-23.820,00		-23.840,00	-23.860,00	-23.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.813,30	42.770,00	44.290,00		44.270,00	44.250,00	44.230,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	45.813,30	42.770,00	44.290,00		44.270,00	44.250,00	44.230,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	45.813,30	42.770,00	44.290,00		44.270,00	44.250,00	44.230,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	45.813,30	42.770,00	44.290,00		44.270,00	44.250,00	44.230,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	45.813,30	42.770,00	44.290,00		44.270,00	44.250,00	44.230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	510,00	400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.844,26	51.300,00	51.600,00		51.600,00	51.560,00	51.560,00
4411000	Mieten und Pachten	5.489,19	5.300,00	5.600,00		5.600,00	5.560,00	5.560,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.355,07	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,48	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	4.838,48	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207,69	1.540,00	1.000,00		1.020,00	1.040,00	1.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.207,69	1.540,00	1.000,00		1.020,00	1.040,00	1.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	58.400,43	58.240,00	58.600,00		58.620,00	58.600,00	58.620,00
11	- Personalaufwendungen	-11.122,59	-10.500,00	-11.500,00		-11.700,00	-11.900,00	-12.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.163,22	-8.200,00	-9.100,00		-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-586,04						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-657,80	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-45,89						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.551,82	-1.600,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-117,82						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.976,76	-19.000,00	-13.500,00		-13.550,00	-13.600,00	-13.650,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.073,07	-14.000,00	-10.000,00		-10.050,00	-10.100,00	-10.150,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-16.903,69	-5.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.194,71	-500,00	-250,00		-510,00	-510,00	-510,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe		-500,00	-250,00		-510,00	-510,00	-510,00
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-6.194,71						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.294,06	-30.000,00	-25.250,00		-25.760,00	-26.010,00	-26.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.106,37	28.240,00	33.350,00		32.860,00	32.590,00	32.260,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.106,37	28.240,00	33.350,00		32.860,00	32.590,00	32.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	16.106,37	28.240,00	33.350,00		32.860,00	32.590,00	32.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	16.106,37	28.240,00	33.350,00		32.860,00	32.590,00	32.260,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.715,29						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	29.715,29						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.715,29						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.715,29	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	51.455,82	27.240,00	32.350,00		31.860,00	31.590,00	31.260,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	29.715,29							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.715,29							
I-111-008 Grunderwerb allg. Liegenschaften		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	29.715,29	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,74	650,00	670,00		670,00	670,00	670,00
4411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00	610,00		610,00	610,00	610,00
4411006	Jagdrecht Armenverwaltung	31,74	50,00	60,00		60,00	60,00	60,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	627,74	650,00	670,00		670,00	670,00	670,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,51	-60,00	-60,00		-60,00	-60,00	-60,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-42,51	-60,00	-60,00		-60,00	-60,00	-60,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-600,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00
5318000	Armenbetreuung	-500,00	-600,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542,51	-660,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85,23	-10,00	60,00		60,00	60,00	60,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	85,23	-10,00	60,00		60,00	60,00	60,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	85,23	-10,00	60,00		60,00	60,00	60,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	85,23	-10,00	60,00		60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	85,23	-10,00	60,00		60,00	60,00	60,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.963,65	3.200,00			6.500,00		3.200,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	6.963,65	3.200,00			6.500,00		3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.963,65	3.200,00			6.500,00		3.200,00
11	- Personalaufwendungen	-5.550,85	-2.100,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.335,82	-1.500,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-338,22	-200,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-876,81	-400,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.785,11	-2.000,00			-4.100,00		-2.000,00
5281000	Sachkosten	-8.785,11	-2.000,00			-4.100,00		-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.037,00	-1.200,00			-2.400,00		-1.200,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.037,00	-1.200,00			-2.400,00		-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.372,96	-5.300,00			-6.500,00		-3.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.409,31	-2.100,00					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.409,31	-2.100,00					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-9.409,31	-2.100,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-9.409,31	-2.100,00		6			

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.299,65	-2.100,00					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.969,00	6.000,00	6.000,00	10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	410,44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.698,00	10.000,00	9.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	9.698,00	10.000,00	9.000,00	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.077,44	17.000,00	16.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	-39.428,46	-56.100,00	-39.700,00		-40.500,00	-41.500,00	-42.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.077,13		-2.500,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.716,13	-31.800,00	-17.900,00		-18.200,00	-18.600,00	-18.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-330,73	-4.000,00	-3.200,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.483,70	-7.100,00	-7.400,00		-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.875,99	-2.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-25,99	-400,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-425,06	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.774,12	-6.700,00	-3.400,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-66,72	-800,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.652,89	-2.200,00	-2.400,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226,21	-900,00	-1.400,00		-900,00	-900,00	-900,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-844,21	-500,00	-1.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-382,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,89	-490,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,89	-490,00	-500,00	124	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-4.168,50	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	-4.500,00	12	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.006,51	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-16.006,51	-6.000,00	-6.000,00	13	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.290,57	-67.990,00	-52.100,00		-52.400,00	-53.400,00	-54.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.213,13	-50.990,00	-36.100,00		-35.400,00	-36.400,00	-37.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.213,13	-50.990,00	-36.100,00		-35.400,00	-36.400,00	-37.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-46.213,13	-50.990,00	-36.100,00		-35.400,00	-36.400,00	-37.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-46.213,13	-50.990,00	-36.100,00		-35.400,00	-36.400,00	-37.200,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-45.933,11	-50.500,00	-35.600,00		-34.900,00	-35.900,00	-36.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.184,62	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	24.184,62	23.500,00	23.500,00	14	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.184,62	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
11	- Personalaufwendungen	-29.385,07	-30.600,00	-40.500,00		-41.400,00	-42.400,00	-43.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.025,34	-23.800,00	-31.600,00		-32.300,00	-33.100,00	-33.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.776,34	-1.900,00	-2.700,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.583,39	-4.900,00	-6.200,00		-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.485,34	-16.800,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.485,34	-16.800,00	-16.800,00	15	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.870,41	-47.400,00	-57.300,00		-58.200,00	-59.200,00	-60.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.685,79	-23.900,00	-33.800,00		-34.700,00	-35.700,00	-36.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.685,79	-23.900,00	-33.800,00		-34.700,00	-35.700,00	-36.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-19.685,79	-23.900,00	-33.800,00		-34.700,00	-35.700,00	-36.600,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-19.685,79	-23.900,00	-33.800,00		-34.700,00	-35.700,00	-36.600,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-19.503,81	-23.900,00	-33.800,00		-34.700,00	-35.700,00	-36.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,15	2.800,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.088,15	2.800,00	5.000,00	7	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
4421000	Verkaufserlöse	525,00	600,00	600,00	8	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.613,15	3.400,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	-19.410,24	-24.300,00	-26.000,00		-26.500,00	-27.200,00	-27.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-15.146,22	-18.800,00	-20.400,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.208,23	-1.600,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.055,79	-3.900,00	-3.900,00		-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,49	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5281005	Familienstambücher	-452,49	-600,00	-600,00	8	-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	-23.075,73	-28.400,00	-30.100,00		-30.600,00	-31.300,00	-31.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.462,58	-25.000,00	-24.500,00		-25.000,00	-25.700,00	-26.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.462,58	-25.000,00	-24.500,00		-25.000,00	-25.700,00	-26.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-18.462,58	-25.000,00	-24.500,00		-25.000,00	-25.700,00	-26.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-18.462,58	-25.000,00	-24.500,00		-25.000,00	-25.700,00	-26.200,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.400,58	-25.000,00	-24.500,00		-25.000,00	-25.700,00	-26.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.507,08	12.580,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
4148000	Spenden	1.500,00						
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	2.500,00	43	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.507,08	10.080,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,10	2.600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	668,10	2.600,00	1.000,00	16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,70	8.010,00	8.010,00		8.010,00	8.010,00	8.010,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	372,60	3.000,00	3.000,00	19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	525,78	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	119,57						
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	3.962,75	5.000,00	5.000,00	18	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	38.155,88	23.200,00	40.020,00		40.020,00	40.020,00	40.020,00
11	- Personalaufwendungen	-22.186,94	-23.300,00	-25.000,00		-25.500,00	-26.100,00	-26.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.077,17		-2.500,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.440,57	-9.100,00	-12.700,00		-13.000,00	-13.400,00	-13.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.922,46	-8.100,00	-4.100,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.050,72	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-902,02	-700,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-308,64	-700,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-80,01	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.301,95	-1.800,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-786,84	-1.600,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-316,56	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.662,49	-55.900,00	-64.600,00		-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.143,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.902,34	-5.000,00	-5.000,00	21	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-284,64	-500,00	-500,00	22	-500,00	-500,00	-500,00
5232000	Kosten der Brandschau	-607,42	-2.300,00	-1.000,00	16	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-629,86	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-24.250,94	-30.000,00	-35.000,00	158	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-22.521,30	-15.000,00	-20.000,00	43	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.322,99	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.006,36	-27.110,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.006,36	-27.110,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Transferaufwendungen	-151,70	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-151,70	-800,00	-800,00	24	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.300,32	-75.300,00	-70.300,00		-56.300,00	-56.300,00	-51.300,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-1.959,60	-10.000,00	-10.000,00	19	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-9.023,85	-10.000,00	-10.000,00	20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422001	Fahrzeugmieten	-3.600,00	-20.000,00	-3.000,00	159			
5431001	Bücher, Zeitschriften	-242,40	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-4.015,56	-4.000,00	-4.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431004	Dienstreisen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-6.475,19	-6.500,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5493050	Festwert BGA	-744,35	-3.000,00	-5.500,00	43	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.029,00	-10.000,00	-18.000,00	43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.596,00	-2.000,00	-2.000,00	23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-614,37	-9.000,00	-9.000,00	125	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.307,81	-182.410,00	-178.700,00		-159.500,00	-160.100,00	-155.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.151,93	-159.210,00	-138.680,00		-119.480,00	-120.080,00	-115.580,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.151,93	-159.210,00	-138.680,00		-119.480,00	-120.080,00	-115.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-100.151,93	-159.210,00	-138.680,00		-119.480,00	-120.080,00	-115.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-100.151,93	-159.210,00	-138.680,00		-119.480,00	-120.080,00	-115.580,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.593,53	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	33.593,53	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.593,53	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.880,74	-128.300,00	-84.000,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-107,39	-115.300,00	-60.000,00				
7832050	Festwert BGA	-744,35	-3.000,00	-5.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.029,00	-10.000,00	-18.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.			-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	-16.880,74	-128.300,00	-84.000,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.712,79	-94.800,00	-50.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.771,18	-223.980,00	-175.680,00		-96.480,00	-97.080,00	-92.580,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-126-001 Feuerschutzpauschale	33.593,53	33.500,00		33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.593,53	33.500,00		33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107,39	-30.000,00						
	-107,39	-30.000,00						
I-126-011 Neukauf Feuerwehrfahrzeug Hausen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.300,00						
		-85.300,00						
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-60.000,00				
				-60.000,00				
Gesamtsumme	33.486,14	-81.800,00		-26.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212601	Brandschutz						
Kostenträger	021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-578,52						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-578,52						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,88		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,88		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039,40		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.039,40		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.039,40		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.039,40		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-1.039,40		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-578,52						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	1.000,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	1.000,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		20,00	1.010,00		20,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.374,76	-11.140,00	-11.260,00		-11.380,00	-11.500,00	-11.620,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.919,36	-2.040,00	-2.060,00		-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.455,40	-9.100,00	-9.200,00		-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,00	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,86	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-76,86	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.826,62	-24.615,00	-24.760,00		-24.880,00	-25.000,00	-25.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.826,62	-24.595,00	-23.750,00		-24.860,00	-24.980,00	-25.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.826,62	-24.595,00	-23.750,00		-24.860,00	-24.980,00	-25.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-25.826,62	-24.595,00	-23.750,00		-24.860,00	-24.980,00	-25.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-25.826,62	-24.595,00	-23.750,00		-24.860,00	-24.980,00	-25.100,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-14.591,42	-11.220,00	-10.350,00		-11.460,00	-11.580,00	-11.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-309,15						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-309,15						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309,15						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309,15						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-309,15						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-309,15						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-309,15						

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-309,15						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,37	2.440,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.440,00	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	2.460,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.451,65	-7.520,00	-8.590,00		-7.660,00	-7.730,00	-7.800,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-120,00	-1.020,00	-2.040,00		-1.060,00	-1.080,00	-1.100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.331,65	-6.500,00	-6.550,00		-6.600,00	-6.650,00	-6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.569,99	-2.610,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.569,99	-2.610,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.021,64	-10.130,00	-11.190,00		-10.260,00	-10.330,00	-10.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.628,27	-7.670,00	-8.770,00		-7.840,00	-7.910,00	-7.980,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.628,27	-7.670,00	-8.770,00		-7.840,00	-7.910,00	-7.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-4.628,27	-7.670,00	-8.770,00		-7.840,00	-7.910,00	-7.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.628,27	-7.670,00	-8.770,00		-7.840,00	-7.910,00	-7.980,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.101,02	-7.500,00	-8.570,00		-7.640,00	-7.710,00	-7.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,47	790,00	800,00		800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,47	790,00	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	810,00	820,00		820,00	820,00	820,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534,30	-1.620,00	-2.680,00		-1.740,00	-1.800,00	-1.860,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-600,00	-1.650,00		-700,00	-750,00	-800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-534,30	-1.020,00	-1.030,00		-1.040,00	-1.050,00	-1.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951,58	-970,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-951,58	-970,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485,88	-2.590,00	-3.680,00		-2.740,00	-2.800,00	-2.860,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709,41	-1.780,00	-2.860,00		-1.920,00	-1.980,00	-2.040,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-709,41	-1.780,00	-2.860,00		-1.920,00	-1.980,00	-2.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-709,41	-1.780,00	-2.860,00		-1.920,00	-1.980,00	-2.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-709,41	-1.780,00	-2.860,00		-1.920,00	-1.980,00	-2.040,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-534,12	-1.600,00	-2.660,00		-1.720,00	-1.780,00	-1.840,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85	740,00	700,00		700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	740,00	700,00		700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	720,85	760,00	720,00		720,00	720,00	720,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117,73	-6.500,00	-8.100,00		-2.230,00	-2.340,00	-2.450,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-5.000,00	-6.500,00		-530,00	-540,00	-550,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.117,73	-1.500,00	-1.600,00		-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908,10	-930,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-908,10	-930,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.025,83	-7.430,00	-9.000,00		-3.130,00	-3.240,00	-3.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.304,98	-6.670,00	-8.280,00		-2.410,00	-2.520,00	-2.630,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.304,98	-6.670,00	-8.280,00		-2.410,00	-2.520,00	-2.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-1.304,98	-6.670,00	-8.280,00		-2.410,00	-2.520,00	-2.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.304,98	-6.670,00	-8.280,00		-2.410,00	-2.520,00	-2.630,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-805,45	-6.480,00	-8.080,00		-2.210,00	-2.320,00	-2.430,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00						
4148000	Spenden	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	2.400,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.538,26	-6.150,00	-6.260,00		-6.370,00	-6.480,00	-6.590,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-21,50	-750,00	-760,00		-770,00	-780,00	-790,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.516,76	-5.400,00	-5.500,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.032,68						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.032,68						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.570,94	-6.150,00	-6.260,00		-6.370,00	-6.480,00	-6.590,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.170,94	-6.130,00	-6.240,00		-6.350,00	-6.460,00	-6.570,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.170,94	-6.130,00	-6.240,00		-6.350,00	-6.460,00	-6.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-8.170,94	-6.130,00	-6.240,00		-6.350,00	-6.460,00	-6.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-8.170,94	-6.130,00	-6.240,00		-6.350,00	-6.460,00	-6.570,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-15.664,08						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-15.664,08						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.664,08						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.664,08						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.774,50	-6.130,00	-6.240,00		-6.350,00	-6.460,00	-6.570,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert	-15.664,08							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.664,08							
Gesamtsumme	-15.664,08							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.103,25	237.640,00	237.220,00		37.230,00	37.230,00	37.230,00
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	12.558,00	10,00					
4141100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung			50.000,00	126			
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	42.000,00	200.000,00	150.000,00	126	10,00	10,00	10,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden	8.327,76	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	37.610,00	37.200,00		37.200,00	37.200,00	37.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.100,00	2.000,00	2.000,00	40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,24	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	778,24	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.721,55	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.721,55	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	107.703,04	240.150,00	239.730,00		39.740,00	39.740,00	39.740,00
11	- Personalaufwendungen	-56.338,86	-58.700,00	-49.700,00		-50.700,00	-51.600,00	-52.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.674,67	-4.200,00	-2.500,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.122,72	-11.800,00	-8.800,00		-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.581,70	-25.600,00	-23.100,00		-23.600,00	-24.100,00	-24.600,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-3.840,00	-4.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-489,19	-900,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.221,19	-2.000,00	-2.300,00		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-297,60	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.235,15	-2.500,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.719,24	-5.800,00	-4.600,00		-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.157,40	-1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.533,07	-202.500,00	-203.300,00		-93.910,00	-94.510,00	-95.120,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.922,66	-12.000,00	-10.300,00		-10.400,00	-10.500,00	-10.610,00
5211115	Sanierung Grundschule		-100.000,00	-100.000,00	126/32	-10,00	-10,00	-10,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-61.108,14	-70.500,00	-73.000,00		-66.500,00	-67.000,00	-67.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.060,84	-4.500,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5255001	Wartung EDV-Anlage	-7.842,11						

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-4.554,27	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5281001	Werkunterricht, Schulveranst.	-939,57	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.420,00	-3.000,00	-3.000,00	121	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.685,48	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.590,00	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.173,31	-39.590,00	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.971,99	-13.600,00	-64.100,00		-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
5412003	Aus- und Fortbildung		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-1.382,59	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-485,63	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5431004	Dienstreisen		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.103,77	-8.000,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00	-51.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.017,23	-314.390,00	-356.300,00		-197.910,00	-199.410,00	-201.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.314,19	-74.240,00	-116.570,00		-158.170,00	-159.670,00	-161.380,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.314,19	-74.240,00	-116.570,00		-158.170,00	-159.670,00	-161.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-88.314,19	-74.240,00	-116.570,00		-158.170,00	-159.670,00	-161.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-88.314,19	-74.240,00	-116.570,00		-158.170,00	-159.670,00	-161.380,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000,00				
6810100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung			50.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen					-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-52.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00	-51.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-52.000,00		-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.027,12	-172.260,00	-214.570,00		-361.142,25	-357.670,00	-359.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-211-001 Invest.maßnahme aus Schul-/Bild.pauschale						-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme						-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	33.000,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730,99						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	1.730,99						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	34.730,99						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-115.297,29	-82.000,00	-74.000,00		-32.000,00		
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-115.297,29	-82.000,00	-74.000,00	27	-32.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.297,29	-82.000,00	-74.000,00		-32.000,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.566,30	-82.000,00	-74.000,00		-32.000,00		
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.566,30	-82.000,00	-74.000,00		-32.000,00		
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-80.566,30	-82.000,00	-74.000,00		-32.000,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-80.566,30	-82.000,00	-74.000,00		-32.000,00		

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-264.369,01	-147.100,00	-74.000,00		-32.000,00		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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		10,00					
4591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ		10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		10,00					
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.368,52	-40.000,00					
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-41.368,52	-40.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren			-82.000,00	29	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.368,52	-40.000,00	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.368,52	-39.990,00	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.368,52	-39.990,00	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-41.368,52	-39.990,00	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-41.368,52	-39.990,00	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-66.868,52	-39.990,00	-82.000,00		-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	+ Aktivierete Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.581,68	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.581,68	-80.000,00	-80.000,00	149	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.581,68	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.581,68	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.581,68	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-77.581,68	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-77.581,68	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.919,63	-80.000,00	-80.000,00		-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.550,00	39.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
4141002	Landeszuweisung OGS	40.550,00	39.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	28.000,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.620,00	50.600,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
4321004	Elternbeiträge OGS	27.620,00	27.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.		23.600,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.881,97	43.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	19.725,20	18.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	25.156,77	25.000,00	21.000,00	34	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,80						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	3.350,80						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	144.402,77	132.600,00	127.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00
11	- Personalaufwendungen	-93.087,57	-97.500,00	-81.400,00		-83.200,00	-85.100,00	-86.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.524,61	-42.300,00	-32.500,00		-33.200,00	-33.900,00	-34.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-113,12						
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-28.101,60	-31.000,00	-28.800,00		-29.600,00	-30.400,00	-31.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.293,65	-3.400,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-8,68						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.212,65	-2.600,00	-2.600,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.340,92	-8.700,00	-6.300,00		-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-22,46						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.469,88	-9.500,00	-8.600,00		-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.962,29	-34.100,00	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.389,80	-6.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-22.694,22	-5.100,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-18.848,47	-18.000,00	-22.300,00	34	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-4.029,80	-5.000,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-795,98	-1.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5412004	Personalnebenkosten	-795,98	-1.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.845,84	-132.600,00	-127.000,00		-128.800,00	-130.700,00	-132.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443,07				-1.800,00	-3.700,00	-5.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-443,07				-1.800,00	-3.700,00	-5.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-443,07				-1.800,00	-3.700,00	-5.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-443,07			127	-1.800,00	-3.700,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-19.939,71	-23.600,00			-1.800,00	-3.700,00	-5.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.033,67	68.830,00	70.200,00		70.000,00	70.800,00	71.600,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	33.000,00	21.150,00	21.600,00		22.000,00	22.500,00	23.000,00
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	21.281,48						
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.001,00	16.600,00	17.800,00		17.200,00	17.500,00	17.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19	31.080,00	30.800,00		30.800,00	30.800,00	30.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.107,28	43.000,00	42.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
4411000	Mieten und Pachten	5.136,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421000	Verkaufserlöse	8.214,08	8.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	23.757,20	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	2.000,00						
4488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	500,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,35	2.000,00	2.020,00		2.040,00	2.060,00	2.080,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.098,35	2.000,00	2.020,00		2.040,00	2.060,00	2.080,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	142.739,30	113.930,00	114.320,00		104.140,00	104.960,00	105.780,00
11	- Personalaufwendungen	-96.899,75	-82.400,00	-87.700,00		-89.400,00	-90.800,00	-91.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.603,05	-32.600,00	-47.500,00		-48.500,00	-49.700,00	-50.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.354,68	-12.900,00	-15.600,00		-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.302,01	-17.000,00	-5.700,00		-5.900,00	-5.700,00	-5.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.452,06	-3.000,00	-3.800,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.426,46	-1.000,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.066,86	-1.500,00					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.724,45	-6.700,00	-8.900,00		-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.659,42	-2.700,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.310,76	-5.000,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.930,68	-43.520,00	-45.800,00		-44.650,00	-45.000,00	-45.350,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.663,43	-1.020,00	-3.000,00		-1.550,00	-1.600,00	-1.650,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.252,12	-30.000,00	-30.300,00		-30.600,00	-30.900,00	-31.200,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-607,03	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.408,10	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19	-31.080,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,19	-31.080,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.205,53	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5431000	Bürobedarf	-3.208,01	-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	-997,52	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.787,15	-163.600,00	-170.900,00		-171.450,00	-173.200,00	-174.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.047,85	-49.670,00	-56.580,00		-67.310,00	-68.240,00	-68.670,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.047,85	-49.670,00	-56.580,00		-67.310,00	-68.240,00	-68.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-26.047,85	-49.670,00	-56.580,00		-67.310,00	-68.240,00	-68.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-26.047,85	-49.670,00	-56.580,00		-67.310,00	-68.240,00	-68.670,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-40.103,91	-49.670,00	-56.580,00		-67.310,00	-68.240,00	-68.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.535,95	9.660,00	9.510,00		9.510,00	9.510,00	9.510,00
4148000	Spenden		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	9.650,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,50	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
4461000	Benutzungsentgelte	3.734,50	3.500,00	3.500,00	79	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.270,45	13.180,00	13.030,00		13.030,00	13.030,00	13.030,00
11	- Personalaufwendungen	-34.163,40	-30.500,00	-25.600,00				
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.675,65	-9.800,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.479,30	-11.200,00	-10.100,00				
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.412,44	-2.800,00	-9.300,00				
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.032,40	-700,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-659,86	-600,00	-900,00				
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-239,59	-300,00	-500,00				
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.689,32	-2.000,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.693,23	-2.100,00	-2.000,00				
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.281,61	-1.000,00	-2.800,00				
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.261,60	-43.000,00	-21.000,00		-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.861,11	-25.000,00	-5.200,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.035,95	-17.200,00	-15.000,00		-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-335,64	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5291012	Veranstaltungen	-28,90	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.535,95	-9.640,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.535,95	-9.640,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-831,33	-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-594,16	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.792,28	-84.040,00	-57.000,00		-31.600,00	-31.800,00	-32.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.521,83	-70.860,00	-43.970,00		-18.570,00	-18.770,00	-18.970,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.521,83	-70.860,00	-43.970,00		-18.570,00	-18.770,00	-18.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-52.521,83	-70.860,00	-43.970,00		-18.570,00	-18.770,00	-18.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-52.521,83	-70.860,00	-43.970,00		-18.570,00	-18.770,00	-18.970,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-50.848,76	-70.870,00	-43.970,00		-18.570,00	-18.770,00	-18.970,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-4.200,00	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.200,00	-6.300,00	-6.300,00	30	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.200,00	-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	-4.200,00	-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	-4.200,00	-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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-4.200,00	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-4.200,00	-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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	+ Aktivierete Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.286,13	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-8.286,13	-7.000,00	-7.000,00	97	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.286,13	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.286,13	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.286,13	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.286,13	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-8.286,13	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.265,44	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	760,00	760,00		760,00	760,00	760,00
4148000	Spenden	500,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien		750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,50	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
4321000	Benutzungsgebühren	1.318,50	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	223,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,79	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.270,79	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.312,29	3.760,00	3.760,00		3.760,00	3.760,00	3.760,00
11	- Personalaufwendungen	-23.366,04	-16.600,00	-6.900,00				
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.675,48	-9.700,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-27,48						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.412,46	-2.800,00	-5.300,00				
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.032,43	-800,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2,13						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-239,60	-300,00	-100,00				
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.689,16	-2.000,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5,50						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.281,80	-1.000,00	-1.500,00				
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.368,69	-3.500,00	-500,00				
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.368,69	-3.500,00	-500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.620,78	-1.200,00	-500,00				
5431000	Bürobedarf	-1.620,78	-1.200,00	-500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.355,51	-21.300,00	-7.900,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.043,22	-17.540,00	-4.140,00		3.760,00	3.760,00	3.760,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.043,22	-17.540,00	-4.140,00		3.760,00	3.760,00	3.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-27.043,22	-17.540,00	-4.140,00		3.760,00	3.760,00	3.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-27.043,22	-17.540,00	-4.140,00		3.760,00	3.760,00	3.760,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-26.879,48	-17.540,00	-4.140,00		3.760,00	3.760,00	3.760,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-3.254,21		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.546,12		-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,08		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-508,01		-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	147	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	82	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.354,21	-71.100,00	-76.100,00		-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.354,21	-71.100,00	-76.100,00		-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.354,21	-71.100,00	-76.100,00		-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-44.354,21	-71.100,00	-76.100,00		-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-44.354,21	-71.100,00	-76.100,00		-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.354,21	-71.100,00	-76.100,00		-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	2	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,56	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	158,56	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	158,56	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-158,56	-2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-158,56	-2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158,56	-2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	925,34	1.000,00	1.000,00	112	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	925,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-43,91	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	-200,00	112	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43,91	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	881,43	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	881,43	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	881,43	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	881,43	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	881,43	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00						
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00
4411000	Mieten und Pachten			59.000,00	111	59.000,00	59.000,00	59.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.588,45	35.000,00	657.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00
4481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	35.588,45	35.000,00	657.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	35.590,45	35.000,00	730.000,00		730.000,00	730.000,00	730.000,00
11	- Personalaufwendungen	-811,62		-65.100,00		-66.400,00	-26.700,00	-27.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.			-25.300,00		-25.900,00	-14.200,00	-14.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-634,80		-26.500,00		-26.900,00	-6.400,00	-6.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.			-2.100,00		-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-49,56		-2.000,00		-2.100,00	-300,00	-300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.			-4.900,00		-5.000,00	-3.800,00	-3.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-127,26		-4.300,00		-4.400,00	-400,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.000,00		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand			-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-113.003,62	-110.000,00	-591.900,00		-590.000,00	-585.000,00	-585.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG			-11.900,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5332001	ambul. Krankenh. analog SGB XII	-979,69						
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-112.023,93	-110.000,00	-580.000,00		-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen			-36.000,00		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5422000	Mieten und Pachten			-36.000,00	111	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.815,24	-110.000,00	-730.000,00		-729.400,00	-684.700,00	-685.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.224,79	-75.000,00			600,00	45.300,00	44.700,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-78.224,79	-75.000,00			600,00	45.300,00	44.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-78.224,79	-75.000,00			600,00	45.300,00	44.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-78.224,79	-75.000,00		35	600,00	45.300,00	44.700,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-75.323,72	-75.000,00			600,00	45.300,00	44.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,50		10,00		10,00	10,00	10,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	175,50		10,00		10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.175,50	2.000,00	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	-2.100,49	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.100,49	-2.000,00	-2.000,00	2	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100,49	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75,01		10,00		10,00	10,00	10,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	75,01		10,00		10,00	10,00	10,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	75,01		10,00		10,00	10,00	10,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	75,01		10,00		10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	75,01		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640,00	1.640,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	2.254,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	1.640,00	1.640,00	2.254,00	2	2.254,00	2.254,00	2.254,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.640,00	1.640,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	2.254,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-1.640,00	-1.640,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
5318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00	-2.254,00	2	-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.640,00	-1.640,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	-2.254,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-28.602,60	-31.800,00	-17.400,00		-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.391,39	-23.500,00	-12.400,00		-12.700,00	-13.000,00	-13.400,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.735,30	-1.800,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.475,91	-4.900,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.602,60	-31.800,00	-17.400,00		-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.602,60	-31.800,00	-17.400,00		-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.602,60	-31.800,00	-17.400,00		-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-28.602,60	-31.800,00	-17.400,00		-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-28.602,60	-31.800,00	-17.400,00		-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-28.602,60	-31.800,00	-17.400,00		-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.850,65	54.870,00	56.670,00		57.570,00	58.970,00	59.770,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	47.320,65	49.100,00	50.900,00		51.800,00	53.200,00	54.000,00
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.	930,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Spenden	4.840,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.020,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	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	64.870,65	63.380,00	65.180,00		66.080,00	67.480,00	68.280,00
11	- Personalaufwendungen	-47.591,65	-49.100,00	-50.900,00		-51.800,00	-53.200,00	-54.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-37.208,42	-38.200,00	-40.100,00		-40.900,00	-41.900,00	-42.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.914,66	-3.100,00	-3.100,00		-3.200,00	-3.500,00	-3.600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.468,57	-7.800,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.535,49	-2.850,00	-2.850,00		-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-4.921,81	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-553,68	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-60,00	-150,00	-150,00		-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.648,56	-12.280,00	-12.280,00		-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-279,00	-550,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00
5431000	Bürobedarf		-320,00	-320,00		-320,00	-320,00	-320,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-567,46	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.435,80	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.		-10,00	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.366,30	-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.775,70	-64.230,00	-66.030,00		-66.930,00	-68.330,00	-69.130,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94,95	-850,00	-850,00		-850,00	-850,00	-850,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	94,95	-850,00	-850,00		-850,00	-850,00	-850,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	94,95	-850,00	-850,00		-850,00	-850,00	-850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	94,95	-850,00	-850,00	28	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-2.059,98	-850,00	-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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.654,02						
4148000	Spenden	22.654,02						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.253,02	4.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	14.253,02	4.000,00	30.000,00	122	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.907,04	4.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.253,02	-4.000,00	-31.400,00		-31.800,00	-32.300,00	-32.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.			-10.500,00		-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.153,27	-3.100,00	-14.100,00	122	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.			-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-870,76	-300,00	-1.100,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.228,99	-600,00	-2.800,00	122	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-47.654,02	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	38	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318012	Vereinszuschüsse Spende Sparkasse Düren	-22.654,02						
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.907,04	-29.000,00	-56.400,00		-56.800,00	-57.300,00	-57.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-26.400,00		-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.000,00	-25.000,00	-26.400,00		-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-25.000,00	-25.000,00	-26.400,00		-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-25.000,00	-25.000,00	-26.400,00		-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-28.471,04	-50.000,00	-51.400,00		-51.800,00	-52.300,00	-27.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	+ Aktivierete Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00	37	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-43.238,54	-46.600,00	-45.000,00		-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	+ Aktivierete Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00	37	-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.681,05	-16.700,00	-18.000,00		-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	+ Aktivierete Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00	39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.496,32	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639,80	4.010,00	4.610,00		4.610,00	4.610,00	4.610,00
4148000	Spenden		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.639,80	4.000,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.159,00						
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	3.159,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.798,80	4.010,00	4.610,00		4.610,00	4.610,00	4.610,00
11	- Personalaufwendungen	-21.527,92	-10.300,00	-9.500,00		-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.780,58	-4.000,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.057,85	-3.600,00	-7.500,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-295,88	-400,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.024,15	-400,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-761,48	-1.000,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.607,98	-900,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.775,00	-25.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.775,00	-25.000,00	-15.000,00	36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.601,71	-13.000,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.601,71	-13.000,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.904,63	-48.300,00	-32.100,00		-27.300,00	-27.500,00	-27.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.105,83	-44.290,00	-27.490,00		-22.690,00	-22.890,00	-23.090,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.105,83	-44.290,00	-27.490,00		-22.690,00	-22.890,00	-23.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-28.105,83	-44.290,00	-27.490,00		-22.690,00	-22.890,00	-23.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-28.105,83	-44.290,00	-27.490,00		-22.690,00	-22.890,00	-23.090,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.084,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.084,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.084,00						
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	6.084,00	-21.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.824,27	-56.290,00	-29.490,00		-24.690,00	-24.890,00	-25.090,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.084,00 6.084,00							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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
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	6.084,00	-21.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-1.526,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.193,63	-2.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-94,21	-200,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-239,05	-500,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.452,51	-9.000,00	-5.100,00		-5.210,00	-5.320,00	-5.430,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-283,40	-5.000,00	-1.000,00		-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.169,11	-4.000,00	-4.100,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
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	-5.360,48	-13.400,00	-9.500,00		-9.610,00	-9.720,00	-9.930,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.979,40	-11.790,00	-7.890,00		-8.000,00	-8.110,00	-8.320,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.979,40	-11.790,00	-7.890,00		-8.000,00	-8.110,00	-8.320,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.979,40	-11.790,00	-7.890,00		-8.000,00	-8.110,00	-8.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.979,40	-11.790,00	-7.890,00	128	-8.000,00	-8.110,00	-8.320,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-4.325,30	-11.790,00	-7.890,00		-8.000,00	-8.110,00	-8.320,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser						
Produkt	0741101	Krankenhäuser						
Kostenträger	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00	130	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.854,71	61.400,00	52.900,00		32.900,00	32.900,00	32.900,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung			20.000,00	75			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.854,71	61.400,00	32.900,00		32.900,00	32.900,00	32.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.795,43	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	38.795,43	55.000,00	55.000,00	115	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,91	3.600,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
4411000	Mieten und Pachten	1.323,13	3.300,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Verkaufserlöse	223,78	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,75	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	240,75	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224,45	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.224,45	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	75.662,25	120.410,00	110.610,00		90.610,00	90.610,00	90.610,00
11	- Personalaufwendungen	-64.212,23	-62.400,00	-58.700,00		-59.700,00	-61.000,00	-61.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-37.692,90	-38.700,00	-38.200,00		-39.000,00	-40.000,00	-40.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.504,49	-6.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-6.782,62	-3.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.942,77	-3.700,00	-3.400,00		-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-507,56	-600,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-171,84	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.301,00	-8.200,00	-7.600,00		-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.302,91	-600,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.006,14	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.853,38	-130.370,00	-115.380,00		-95.390,00	-95.400,00	-95.410,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.494,20	-60.000,00	-45.000,00	25	-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	-69.640,94	-68.000,00	-68.000,00	114	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.168,24	-820,00	-830,00		-840,00	-850,00	-860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.125,08	-71.610,00	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.125,08	-71.610,00	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.330,00	-2.240,00	-2.400,00		-2.420,00	-2.300,00	-2.320,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.330,00	-2.240,00	-2.400,00	113	-2.420,00	-2.300,00	-2.320,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.385,60	-5.200,00	-5.900,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
5412000	Arbeitskleidung		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-82,50	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-449,90	-800,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-433,76						
5493050	Festwert BGA	-519,44	-1.500,00	-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.906,29	-271.820,00	-224.480,00		-204.510,00	-205.700,00	-206.430,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.244,04	-151.410,00	-113.870,00		-113.900,00	-115.090,00	-115.820,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.244,04	-151.410,00	-113.870,00		-113.900,00	-115.090,00	-115.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-129.244,04	-151.410,00	-113.870,00		-113.900,00	-115.090,00	-115.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-129.244,04	-151.410,00	-113.870,00		-113.900,00	-115.090,00	-115.820,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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.	-519,44	-1.500,00	-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832050	Festwert BGA	-519,44	-1.500,00	-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,44	-1.500,00	-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519,44	-1.500,00	-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-136.144,29	-141.200,00	-104.670,00		-104.700,00	-105.890,00	-106.620,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.940,64	36.250,00	44.900,00		69.900,00	69.900,00	69.900,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		6.000,00	15.000,00	75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	30.250,00	29.900,00		29.900,00	29.900,00	29.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00	100,00	40	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	29.940,64	36.460,00	45.110,00		70.110,00	70.110,00	70.110,00
11	- Personalaufwendungen	-14.514,34	-13.200,00	-9.900,00		-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.890,24	-1.500,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.624,96	-7.400,00	-7.000,00		-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-147,94	-100,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-672,55	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-46,35						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-380,64	-500,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.729,62	-2.000,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-224,40	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.110,86	-13.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.110,86	-13.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.212,40	-108.350,00	-107.200,00		-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.212,40	-108.350,00	-107.200,00		-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
15	- Transferaufwendungen			-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen			-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.837,60	-134.550,00	-137.100,00		-162.300,00	-162.500,00	-162.700,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.896,96	-98.090,00	-91.990,00		-92.190,00	-92.390,00	-92.590,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.896,96	-98.090,00	-91.990,00		-92.190,00	-92.390,00	-92.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-96.896,96	-98.090,00	-91.990,00		-92.190,00	-92.390,00	-92.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-96.896,96	-98.090,00	-91.990,00		-92.190,00	-92.390,00	-92.590,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-15.997,83	-19.990,00	-14.690,00		-14.890,00	-15.090,00	-15.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	34.000,00					
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	34.000,00	34.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	1.160,00	1.000,00	1.000,00	40	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	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	35.760,00	35.110,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	1.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.931,57	-2.800,00	-2.930,00		-2.960,00	-2.990,00	-3.020,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.532,35	-800,00	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.399,22	-2.000,00	-2.400,00		-2.420,00	-2.440,00	-2.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22	-9.470,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.470,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.294,79	-12.270,00	-12.330,00		-12.360,00	-12.390,00	-12.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.465,21	22.840,00	-11.220,00		-11.250,00	-11.280,00	-11.310,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.465,21	22.840,00	-11.220,00		-11.250,00	-11.280,00	-11.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	23.465,21	22.840,00	-11.220,00		-11.250,00	-11.280,00	-11.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	23.465,21	22.840,00	-11.220,00		-11.250,00	-11.280,00	-11.310,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	32.993,18	32.310,00	-1.820,00		-1.850,00	-1.880,00	-1.910,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	2.000,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00	100,00	40	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.126,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451,13	2.040,00	2.060,00		2.080,00	2.100,00	2.120,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.451,13	2.040,00	2.060,00		2.080,00	2.100,00	2.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.577,13	2.240,00	2.260,00		2.280,00	2.300,00	2.320,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.606,31	-4.570,00	-4.630,00		-4.690,00	-4.750,00	-4.810,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.099,45	-520,00	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.506,86	-4.050,00	-4.100,00		-4.150,00	-4.200,00	-4.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04	-4.630,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.630,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.177,35	-9.200,00	-9.230,00		-9.290,00	-9.350,00	-9.410,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.600,22	-6.960,00	-6.970,00		-7.010,00	-7.050,00	-7.090,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.600,22	-6.960,00	-6.970,00		-7.010,00	-7.050,00	-7.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.600,22	-6.960,00	-6.970,00		-7.010,00	-7.050,00	-7.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-6.600,22	-6.960,00	-6.970,00		-7.010,00	-7.050,00	-7.090,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	1.726,92	-2.330,00	-2.370,00		-2.410,00	-2.450,00	-2.490,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	4.000,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00	100,00	40	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556,30	3.500,00	2.000,00		2.020,00	2.040,00	2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.556,30	3.500,00	2.000,00		2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.556,30	3.700,00	2.200,00		2.220,00	2.240,00	2.260,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.733,87	-4.520,00	-3.530,00		-3.560,00	-3.590,00	-3.620,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.000,00	-520,00	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.733,87	-4.000,00	-3.000,00		-3.020,00	-3.040,00	-3.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,66	-4.590,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66	-4.590,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.266,53	-9.110,00	-8.030,00		-8.060,00	-8.090,00	-8.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.710,23	-5.410,00	-5.830,00		-5.840,00	-5.850,00	-5.860,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.710,23	-5.410,00	-5.830,00		-5.840,00	-5.850,00	-5.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.710,23	-5.410,00	-5.830,00		-5.840,00	-5.850,00	-5.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.710,23	-5.410,00	-5.830,00		-5.840,00	-5.850,00	-5.860,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	702,28	-820,00	-1.330,00		-1.340,00	-1.350,00	-1.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,98	1.760,00	6.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung			5.000,00	75			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.760,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00	100,00	40	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465,39	1.520,00	1.540,00		1.560,00	1.580,00	1.600,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.465,39	1.520,00	1.540,00		1.560,00	1.580,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.201,37	3.480,00	8.440,00		3.460,00	3.480,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024,15	-4.540,00	-7.090,00		-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-3.000,00	-5.530,00		-540,00	-550,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.024,15	-1.540,00	-1.560,00		-1.580,00	-1.600,00	-1.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,58	-2.010,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,58	-2.010,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.004,73	-6.550,00	-9.090,00		-4.120,00	-4.150,00	-4.180,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196,64	-3.070,00	-650,00		-660,00	-670,00	-680,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	196,64	-3.070,00	-650,00		-660,00	-670,00	-680,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	196,64	-3.070,00	-650,00		-660,00	-670,00	-680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	196,64	-3.070,00	-650,00		-660,00	-670,00	-680,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	319,46	-2.820,00	-350,00		-360,00	-370,00	-380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4311003	Ausschreibungsgebühren		500,00	10,00		10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.381,64	32.900,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.957,49	3.300,00	3.400,00	46	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	9.452,05	8.000,00	9.500,00	45	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	22.251,10	21.600,00	21.600,00	45	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	721,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.381,64	33.400,00	34.510,00		34.510,00	34.510,00	34.510,00
11	- Personalaufwendungen	-118.999,07	-126.500,00	-166.000,00		-169.600,00	-173.100,00	-176.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.558,46	-21.000,00	-87.100,00		-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-70.325,84	-82.600,00	-62.000,00		-63.500,00	-64.800,00	-65.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.530,02	-6.400,00	-4.900,00		-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.584,75	-16.500,00	-12.000,00		-12.100,00	-12.400,00	-12.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.999,07	-126.500,00	-166.000,00		-169.600,00	-173.100,00	-176.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.617,43	-93.100,00	-131.490,00		-135.090,00	-138.590,00	-141.790,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-82.617,43	-93.100,00	-131.490,00		-135.090,00	-138.590,00	-141.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-82.617,43	-93.100,00	-131.490,00		-135.090,00	-138.590,00	-141.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.930,00	54.700,00	55.200,00		55.200,00	55.200,00	55.200,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	13.670,00	14.800,00	15.300,00	51	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	12.680,00	12.900,00	12.900,00	47	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	2.940,00	3.000,00	3.000,00	48	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.180,00	7.300,00	7.300,00	49	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	16.460,00	16.700,00	16.700,00	50	16.700,00	16.700,00	16.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-29.687,43	-38.400,00	-76.290,00		-79.890,00	-83.390,00	-86.590,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-104.919,24	-93.100,00	-131.490,00		-135.090,00	-138.590,00	-141.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4487004	Erstattung Planungskosten		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-5.423,36						
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.300,35						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-333,30						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-789,71						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.705,15	-62.000,00	-22.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291015	Bauleitpläne	-5.358,29	-10.000,00	-20.000,00	107	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-11.346,86	-50.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.128,51	-62.000,00	-22.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.128,51	-61.500,00	-21.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.128,51	-61.500,00	-21.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-24.128,51	-61.500,00	-21.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-24.128,51	-61.500,00	-21.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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		-70.000,00					
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche		-70.000,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.655,17	-131.500,00	-21.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-511-001 Breitbandversorgung Hausen - Blens		-70.000,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-70.000,00						
Gesamtsumme		-70.000,00						

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.200,00		171.600,00	140.800,00	165.800,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.			57.200,00	70	171.600,00	140.800,00	165.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			57.200,00		171.600,00	140.800,00	165.800,00
11	- Personalaufwendungen			-66.500,00		-47.700,00	-48.800,00	-49.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.			-52.000,00		-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.			-4.300,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.			-10.200,00		-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-81.700,00		-245.100,00	-201.100,00	-236.800,00
5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept			-81.700,00	70	-245.100,00	-201.100,00	-236.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen			-148.200,00		-292.800,00	-249.900,00	-286.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-91.000,00		-121.200,00	-109.100,00	-120.900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-91.000,00		-121.200,00	-109.100,00	-120.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			-91.000,00		-121.200,00	-109.100,00	-120.900,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis			-91.000,00		-121.200,00	-109.100,00	-120.900,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			58.100,00		803.600,00	411.600,00	728.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land			58.100,00		803.600,00	411.600,00	728.000,00
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			58.100,00		803.600,00	411.600,00	728.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-83.000,00		-1.148.000,00	-588.000,00	-1.040.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen			-83.000,00		-1.148.000,00	-588.000,00	-1.040.000,00
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			-83.000,00		-1.148.000,00	-588.000,00	-1.040.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.900,00		-344.400,00	-176.400,00	-312.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-115.900,00		-465.600,00	-285.500,00	-432.900,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-511-300 Investitionen IHK				-83.000,00		-1.148.000,00	-588.000,00	-1.040.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				58.100,00		803.600,00	411.600,00	728.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-83.000,00		-1.148.000,00	-588.000,00	-1.040.000,00
Gesamtsumme				-83.000,00		-1.148.000,00	-588.000,00	-1.040.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	632,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,75						
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5,75						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	637,75	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-10.697,48	-5.200,00					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.402,28	-3.600,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-654,57	-400,00					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.640,63	-1.200,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.697,48	-5.200,00					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.059,73	-4.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.059,73	-4.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-10.059,73	-4.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-10.059,73	-4.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-10.059,73	-4.700,00	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,57	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	859,57	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
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	859,57	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-6.034,08	-3.100,00					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.756,90	-2.300,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-370,13	-300,00					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-907,05	-500,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.034,08	-6.100,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.174,51	-2.600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.174,51	-2.600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	= Jahresergebnis	-5.174,51	-2.600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-5.174,51	-2.600,00	500,00		500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.174,51	-2.600,00	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,38		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
4411000	Mieten und Pachten	5.753,38		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		10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.753,38	20,00	7.010,00		7.010,00	7.010,00	7.010,00
11	- Personalaufwendungen	-6.918,48	-3.900,00	-7.000,00		-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.410,28	-3.000,00	-5.700,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-422,06	-300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.086,14	-600,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.025,92	-37.960,00	-20.300,00		-21.500,00	-22.700,00	-23.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-53.230,39	-25.000,00	-15.000,00	31	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.795,53	-12.560,00	-5.000,00	31	-6.000,00	-7.000,00	-7.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-400,00	-300,00	31	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.944,40	-41.860,00	-27.300,00		-28.600,00	-29.900,00	-30.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.191,02	-41.840,00	-20.290,00		-21.590,00	-22.890,00	-23.690,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.191,02	-41.840,00	-20.290,00		-21.590,00	-22.890,00	-23.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-59.191,02	-41.840,00	-20.290,00		-21.590,00	-22.890,00	-23.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-59.191,02	-41.840,00	-20.290,00		-21.590,00	-22.890,00	-23.690,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-55.040,43	-41.840,00	-20.290,00		-21.590,00	-22.890,00	-23.690,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	131.090,44	145.000,00	140.000,00		145.000,00	140.000,00	140.000,00
4511000	Konzessionsabgabe	127.240,94	140.000,00	135.000,00		140.000,00	135.000,00	135.000,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	3.849,50	5.000,00	5.000,00	162	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	131.090,44	145.000,00	140.000,00		145.000,00	140.000,00	140.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-10,00					
5499008	Rückzahlung Konzess.abgaben		-10,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10,00					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.090,44	144.990,00	140.000,00		145.000,00	140.000,00	140.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	131.090,44	144.990,00	140.000,00		145.000,00	140.000,00	140.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	131.090,44	144.990,00	140.000,00		145.000,00	140.000,00	140.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	131.090,44	144.990,00	140.000,00		145.000,00	140.000,00	140.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	143.217,00	144.990,00	140.000,00		145.000,00	140.000,00	140.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	126,05	50,00	150,00		150,00	150,00	150,00
4511000	Konzessionsabgabe	126,05	50,00	150,00		150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	126,05	50,00	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	126,05	50,00	150,00		150,00	150,00	150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	126,05	50,00	150,00		150,00	150,00	150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	126,05	50,00	150,00		150,00	150,00	150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	126,05	50,00	150,00		150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	126,05	50,00	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.786,36	345.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	312.786,36	345.000,00	360.000,00	117	360.000,00	360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	1.000,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.636,00	1.000,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.477,62	45.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
4488012	Erstattung DSD	7.836,30	8.000,00	8.000,00	61	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4488019	Erstattung für Altpapier	28.641,32	37.000,00	35.000,00	153	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.558,30						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	41.558,30						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	392.458,28	391.000,00	406.200,00		406.200,00	406.200,00	406.200,00
11	- Personalaufwendungen	-4.734,72	-3.800,00	-5.000,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.698,86	-2.900,00	-3.800,00		-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-292,01	-300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-743,85	-600,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.112,97	-358.800,00	-371.500,00		-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
5281010	Sachausgaben	-4.791,50	-4.800,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-1.934,68	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291003	Wertstoffsammlung	-30.210,57	-30.000,00	-28.000,00	62	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.625,67	-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.163,31	-80.000,00	-84.000,00	117	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-242.387,24	-240.000,00	-249.000,00	117	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.847,69	-362.700,00	-376.600,00		-376.700,00	-376.700,00	-376.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.610,59	28.300,00	29.600,00		29.500,00	29.500,00	29.400,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.610,59	28.300,00	29.600,00		29.500,00	29.500,00	29.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	20.610,59	28.300,00	29.600,00		29.500,00	29.500,00	29.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.790,00	-28.300,00	-29.600,00		-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-16.460,00	-16.700,00	-16.700,00	50	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.180,00	-7.300,00	-7.300,00	49	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.180,00	-3.100,00	-3.300,00	51	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-2.970,00	-1.200,00	-2.300,00	100	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29	= Ergebnis	-9.179,41				-100,00	-100,00	-200,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-22.146,43	28.300,00	29.600,00		29.500,00	29.500,00	29.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.509,55	111.930,00	96.500,00		96.500,00	96.500,00	96.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.509,55	111.930,00	96.500,00		96.500,00	96.500,00	96.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.864,38	72.950,00	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.317,50	5.500,00	7.000,00	53	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.546,88	67.450,00	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.143,45	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
4481005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	97.903,87						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.286,58	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	2.953,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.454,58						
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	6.471,00						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	6.983,58						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	277.971,96	185.980,00	160.100,00		160.100,00	160.100,00	160.100,00
11	- Personalaufwendungen	-72.006,22	-74.700,00	-54.300,00		-55.700,00	-56.800,00	-58.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.316,20	-9.600,00	-9.400,00		-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-34.084,39	-47.600,00	-32.900,00		-33.800,00	-34.300,00	-35.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.742,27	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.666,35	-4.100,00	-2.800,00		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.362,35	-1.900,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.834,66	-10.700,00	-6.600,00		-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.753,45	-335.000,00	-322.500,00		-209.500,00	-210.000,00	-210.500,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-5.461,27	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-59.172,15	-50.000,00	-139.500,00	141	-51.500,00	-52.000,00	-52.500,00
5211106	Unterhaltung Brücken		-40.000,00	-40.000,00	116	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.935,71	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211118	Zusatzbaukosten L 15 RET	-97.903,87						
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-240.280,45	-230.000,00	-128.000,00	55	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.915,44	-487.670,00	-394.900,00		-394.900,00	-394.900,00	-394.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-394.915,44	-487.670,00	-394.900,00		-394.900,00	-394.900,00	-394.900,00
15	- Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	-125.000,00						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-125.000,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.675,11	-897.370,00	-771.700,00		-660.100,00	-661.700,00	-663.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.703,15	-711.390,00	-611.600,00		-500.000,00	-501.600,00	-503.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-722.703,15	-711.390,00	-611.600,00		-500.000,00	-501.600,00	-503.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-722.703,15	-711.390,00	-611.600,00		-500.000,00	-501.600,00	-503.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.110,00	-19.500,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-10.110,00	-19.500,00	-20.000,00	56	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	-732.813,15	-730.890,00	-631.600,00		-520.000,00	-521.600,00	-523.400,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.178,91		45.000,00				
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	42.178,91						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land			45.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.710,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					18.000,00	90.000,00	
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte					18.000,00	90.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.888,91		45.000,00		18.000,00	90.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-397.100,00		-216.100,00	-479.100,00	-280.500,00
7851000	Hochbaumaßnahmen			-50.000,00				
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-347.100,00		-216.100,00	-479.100,00	-280.500,00
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	-327.645,61	-230.200,00	-398.100,00		-217.100,00	-480.100,00	-281.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.756,70	-230.200,00	-353.100,00		-199.100,00	-390.100,00	-281.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-684.091,47	-818.416,28	-1.008.619,54		-692.840,82	-648.800,00	-542.000,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	-12.181,06							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.181,06							
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	-5.636,95							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.636,95							
I-541-007 Erschließung Baugebiet Kiefernweg	41.539,17							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.178,91							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639,74							
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog	-284.977,43							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.977,43							
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)				-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00				
I-541-013 Errichtung Bushaltestellen				-5.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				45.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00				
I-541-014 Erschließung Schulstraße (Fertigstellung)							-10.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00	
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)	-2.296,70			-30.000,00		-2.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						18.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.296,70			-30.000,00		-20.000,00		
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition)		-20.788,22		-212.100,00		-46.100,00	-379.100,00	-280.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.788,22		-212.100,00		-46.100,00	-379.100,00	-280.500,00
I-541-020 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenland	6.710,00							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710,00							
I-541-026 Stadtkernsanierung - Hengebachstraße Kreisverkehr	-21.913,73	-100.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.913,73	-100.000,00						
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau-		-107.500,00		-5.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.500,00		-5.000,00				
I-541-034 Nebenanlagen Schönblick -Neubau-		-911,78						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-911,78						
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen				-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00				
I-541-036 Neubau Zum Homersch				-30.000,00		-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00		-150.000,00		

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-541-037 Neubau Am Sonnenhang 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00 -20.000,00				
Gesamtsumme	-278.756,70	-230.200,00		-353.100,00		-199.100,00	-390.100,00	-281.500,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.063,69		15.000,00		15.000,00		
4140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	24.063,69		15.000,00		15.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		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	24.063,69	2.010,00	17.010,00		17.010,00	2.010,00	2.010,00
11	- Personalaufwendungen	-20.190,48	-23.900,00	-12.000,00		-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.535,41	-4.400,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.253,15	-13.900,00	-9.400,00		-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-432,39	-500,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-800,68	-1.100,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.114,21	-1.100,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.054,64	-2.900,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.483,71	-137.000,00	-130.000,00		-130.500,00	-81.000,00	-81.500,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-135.075,95	-60.000,00	-70.000,00	142	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281011	Stromkosten	-58.407,76	-77.000,00	-60.000,00	72	-60.500,00	-61.000,00	-61.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein		-1.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.674,19	-161.900,00	-143.000,00		-147.700,00	-98.400,00	-99.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.610,50	-159.890,00	-125.990,00		-130.690,00	-96.390,00	-97.090,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-189.610,50	-159.890,00	-125.990,00		-130.690,00	-96.390,00	-97.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-189.610,50	-159.890,00	-125.990,00		-130.690,00	-96.390,00	-97.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-189.610,50	-159.890,00	-125.990,00		-130.690,00	-96.390,00	-97.090,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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.		-1.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein		-1.000,00	-1.000,00		-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		-1.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-183.080,22	-159.890,00	-125.990,00		-130.690,00	-96.390,00	-97.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.106,80	58.500,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	48.106,80	58.500,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	48.106,80	58.500,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-6.098,65	-24.700,00	-36.000,00		-36.800,00	-37.700,00	-38.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.769,49	-19.200,00	-28.000,00	54	-28.600,00	-29.200,00	-29.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-374,05	-1.600,00	-2.300,00		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-955,11	-3.900,00	-5.700,00		-5.800,00	-6.000,00	-6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.293,06	-32.400,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.050,20	-10.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-21.242,86	-22.400,00	-22.000,00	54	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-600,00					
5422000	Mieten und Pachten		-600,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.391,71	-57.700,00	-66.000,00		-66.800,00	-67.700,00	-68.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.715,09	800,00	-6.000,00		-6.800,00	-7.700,00	-8.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.715,09	800,00	-6.000,00		-6.800,00	-7.700,00	-8.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	16.715,09	800,00	-6.000,00		-6.800,00	-7.700,00	-8.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.110,00	19.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	10.110,00	19.500,00	20.000,00	56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.030,00	-20.300,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-2.940,00	-3.000,00	-3.000,00	48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-1.360,00	-4.200,00	-4.000,00	51	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.730,00	-13.100,00	-7.000,00	54/57	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	= Ergebnis	17.795,09				-800,00	-1.700,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.257,89	800,00	-6.000,00		-6.800,00	-7.700,00	-8.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.844,70	100.100,00	95.100,00		105.100,00	105.100,00	105.100,00
4411002	Parkentgelte	91.844,70	100.000,00	95.000,00	154	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	91.844,70	100.200,00	95.200,00		105.200,00	105.200,00	105.200,00
11	- Personalaufwendungen	-9.633,73	-9.100,00	-10.000,00		-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.535,30	-7.100,00	-7.900,00		-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-587,85	-700,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.510,58	-1.300,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.086,43	-4.380,00	-13.800,00		-4.460,00	-4.500,00	-4.540,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.669,67	-3.580,00	-13.000,00	58	-3.660,00	-3.700,00	-3.740,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-416,76						
5255002	SachKosten Parkscheinautom.		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614,19	-650,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,19	-650,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.334,35	-14.130,00	-24.400,00		-15.260,00	-15.500,00	-15.740,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.510,35	86.070,00	70.800,00		89.940,00	89.700,00	89.460,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	79.510,35	86.070,00	70.800,00		89.940,00	89.700,00	89.460,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	79.510,35	86.070,00	70.800,00		89.940,00	89.700,00	89.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	79.510,35	86.070,00	70.800,00		89.940,00	89.700,00	89.460,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000,00				
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto			-10.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	80.032,62	86.720,00	61.400,00		90.540,00	90.300,00	90.060,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten				-10.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-10.000,00				
Gesamtsumme				-10.000,00				

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,35	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4148000	Spenden	255,35	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	255,35	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	-33.522,65	-30.800,00	-36.400,00		-37.200,00	-38.000,00	-38.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.704,70	-24.700,00	-28.500,00		-29.100,00	-29.700,00	-30.300,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-384,00						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.002,00	-2.000,00	-2.300,00		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.316,21	-4.100,00	-5.600,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-115,74						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.822,52	-30.500,00	-30.500,00		-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-18.822,52	-30.000,00	-30.000,00	44	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.345,17	-61.300,00	-66.900,00		-62.700,00	-63.500,00	-64.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.089,82	-61.290,00	-66.890,00		-62.690,00	-63.490,00	-64.290,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.089,82	-61.290,00	-66.890,00		-62.690,00	-63.490,00	-64.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-52.089,82	-61.290,00	-66.890,00		-62.690,00	-63.490,00	-64.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.360,00	-13.800,00	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-17.360,00	-13.800,00	-13.800,00	63	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
29	= Ergebnis	-69.449,82	-75.090,00	-80.690,00		-76.490,00	-77.290,00	-78.090,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-49.723,82	-61.290,00	-66.890,00		-62.690,00	-63.490,00	-64.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.750,00						
4141008	Landeszuschuss konsumtiv	24.750,00						
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							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.750,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-21.140,71	-18.700,00	-25.500,00		-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.794,08	-3.800,00	-4.700,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.736,72	-10.300,00	-15.200,00		-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-297,51	-300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-999,67	-700,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-761,76	-700,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.550,97	-2.900,00	-3.200,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.034,67	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-21.034,67	-10.000,00	-20.000,00	59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.440,94	-35.050,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,94	-35.050,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
15	- Transferaufwendungen	-54.579,00	-56.000,00	-57.000,00		-57.200,00	-57.400,00	-57.600,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-54.579,00	-56.000,00	-57.000,00	60	-57.200,00	-57.400,00	-57.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.195,32	-119.750,00	-136.900,00		-127.400,00	-128.100,00	-128.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.445,32	-119.650,00	-136.800,00		-127.300,00	-128.000,00	-128.700,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.445,32	-119.650,00	-136.800,00		-127.300,00	-128.000,00	-128.700,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-106.445,32	-119.650,00	-136.800,00		-127.300,00	-128.000,00	-128.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-106.445,32	-119.650,00	-136.800,00		-127.300,00	-128.000,00	-128.700,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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			-20.000,00				
7852000	Tiefbaumaßnahmen			-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			-20.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.788,21	-84.600,00	-122.400,00		-92.900,00	-93.600,00	-94.300,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung				-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00				
Gesamtsumme				-20.000,00				

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,92		300,00		300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	308,92		300,00		300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.671,75	57.750,00	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	340,00	250,00	300,00		300,00	300,00	300,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.450,00	5.500,00	3.500,00	155	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	24.684,05	32.000,00	33.600,00	118	33.600,00	33.600,00	33.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.197,70	20.000,00	19.000,00	156	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	510,00	2.510,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	875,00	500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43.855,67	58.260,00	59.210,00		59.210,00	59.210,00	59.210,00
11	- Personalaufwendungen	-31.907,02	-14.000,00	-16.700,00		-17.100,00	-17.500,00	-17.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-24.893,49	-10.900,00	-13.000,00	64	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.950,92	-900,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.062,61	-2.200,00	-2.600,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.434,69	-34.200,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.292,84	-15.000,00	-13.000,00	64	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-272,15	-1.000,00	-1.000,00	143	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.615,32	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.075,59	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5291019	Herrichten der Gräber	-11.178,79	-15.000,00	-15.000,00	156	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.457,06	-3.550,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.457,06	-3.550,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,70	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.875,47	-51.850,00	-52.500,00		-52.900,00	-53.300,00	-53.700,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.019,80	6.410,00	6.710,00		6.310,00	5.910,00	5.510,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.019,80	6.410,00	6.710,00		6.310,00	5.910,00	5.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.019,80	6.410,00	6.710,00		6.310,00	5.910,00	5.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.360,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	17.360,00	13.800,00	13.800,00	63	13.800,00	13.800,00	13.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.650,00	-20.900,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-12.680,00	-12.900,00	-12.900,00	47	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.690,00	-4.000,00	-4.400,00	51	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-5.280,00	-4.000,00	-4.400,00	65	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
29	= Ergebnis	-24.309,80	-690,00	-1.190,00	66	-1.590,00	-1.990,00	-2.390,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-12.465,50		-20.000,00				
7851000	Hochbaumaßnahmen	-12.465,50		-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	-12.465,50		-20.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.465,50		-20.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.344,93	9.960,00	-10.090,00		9.510,00	9.110,00	8.710,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-12.465,50			-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.465,50			-20.000,00				
Gesamtsumme	-12.465,50			-20.000,00				

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	18.000,00				
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.		4.000,00	18.000,00	144			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,10	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
4480000	Bundeszuschuß	9.170,10	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.170,10	13.400,00	27.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.523,08	-3.300,00	-2.200,00		-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.192,50	-2.600,00	-1.700,00		-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-93,18	-200,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-237,40	-500,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080,79	-10.000,00	-35.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.080,79	-10.000,00	-35.000,00	144	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.466,53	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-3.336,23						
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.130,30	-1.000,00	-1.000,00	33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.070,40	-14.300,00	-38.200,00		-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900,30	-900,00	-10.800,00		100,00		-100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-900,30	-900,00	-10.800,00		100,00		-100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-900,30	-900,00	-10.800,00		100,00		-100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-230,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis	-1.130,30	-1.000,00	-10.900,00			-100,00	-200,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	2.435,93	-4.900,00	-28.800,00		100,00		-100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.973,92	433.220,00	422.000,00		422.000,00	422.000,00	422.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	421.973,92	433.220,00	422.000,00		422.000,00	422.000,00	422.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10,00		10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen			10,00		10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.470,72	37.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	875,08	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.595,64	7.500,00	6.500,00	108	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	429.444,64	470.720,00	458.510,00		458.510,00	458.510,00	458.510,00
11	- Personalaufwendungen	-21.465,34	-32.800,00	-25.800,00		-26.300,00	-26.800,00	-27.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.793,95	-3.800,00	-4.700,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.986,04	-20.500,00	-15.400,00		-15.700,00	-16.000,00	-16.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-297,51	-300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.018,78	-1.900,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-761,75	-700,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.607,31	-5.600,00	-3.300,00		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,67	-38.000,00	-48.000,00		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-941,59	-7.500,00	-17.500,00	69	-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	-875,08	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.516,50	-471.630,00	-459.500,00		-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-459.516,50	-471.630,00	-459.500,00		-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.798,51	-542.430,00	-533.300,00		-523.800,00	-524.300,00	-525.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.353,87	-71.710,00	-74.790,00		-65.290,00	-65.790,00	-66.490,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.353,87	-71.710,00	-74.790,00		-65.290,00	-65.790,00	-66.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-53.353,87	-71.710,00	-74.790,00		-65.290,00	-65.790,00	-66.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-53.353,87	-71.710,00	-74.790,00		-65.290,00	-65.790,00	-66.490,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.543,98	-63.300,00	-67.290,00		-57.790,00	-58.290,00	-58.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.415,29	130.000,00	130.000,00		132.600,00	135.000,00	138.000,00
4421000	Verkaufserlöse	141.415,29	130.000,00	130.000,00	133	132.600,00	135.000,00	138.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	141.415,29	130.000,00	130.000,00		132.600,00	135.000,00	138.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.584,23	-18.400,00	-17.700,00		-18.100,00	-18.500,00	-18.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.119,20	-5.200,00					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.			-6.000,00		-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.839,22	-12.000,00	-8.100,00		-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-455,76	-400,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.170,05	-800,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.020,43	-33.000,00	-33.500,00		-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.967,76	-5.000,00	-8.000,00	157	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5231000	Beförderungskosten	-20.958,58	-21.000,00	-22.000,00	78	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.094,09	-5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege		-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-754,99	-1.000,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-754,99	-1.000,00	-750,00	76	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.359,65	-52.400,00	-51.950,00		-47.350,00	-47.750,00	-48.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.055,64	77.600,00	78.050,00		85.250,00	87.250,00	89.850,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	102.055,64	77.600,00	78.050,00		85.250,00	87.250,00	89.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	102.055,64	77.600,00	78.050,00		85.250,00	87.250,00	89.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	102.055,64	77.600,00	78.050,00		85.250,00	87.250,00	89.850,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	104.519,25	77.600,00	78.050,00		85.250,00	87.250,00	89.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen						
Kostenträger	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	+ Aktivierete 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	105	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen
Kostenträger	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
29	= Ergebnis	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen
Kostenträger	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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			-800.000,00				
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH			-800.000,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-800.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.500,00	-5.500,00	-805.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-573-002 Erwerb Beiteiligune				-800.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				-800.000,00				
Gesamtsumme				-800.000,00				

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4411000	Mieten und Pachten		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		520,00	520,00		520,00	520,00	520,00
11	- Personalaufwendungen	-16.527,19	-10.200,00	-16.700,00		-16.900,00	-17.200,00	-17.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.269,25	-4.300,00	-9.400,00		-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-2.457,00	-3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-804,95	-200,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-190,44	-400,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.065,03	-600,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-740,52	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-11.110,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-10,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.000,00	-11.000,00	-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	-1.330,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.330,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.830,61	-23.640,00	-20.300,00		-20.500,00	-20.800,00	-21.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.830,61	-23.120,00	-19.780,00		-19.980,00	-20.280,00	-20.680,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.830,61	-23.120,00	-19.780,00		-19.980,00	-20.280,00	-20.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-27.830,61	-23.120,00	-19.780,00		-19.980,00	-20.280,00	-20.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-27.830,61	-23.120,00	-19.780,00		-19.980,00	-20.280,00	-20.680,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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.		-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	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.527,19	-21.790,00	-18.480,00		-18.680,00	-18.980,00	-19.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679,97	15.850,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	15.850,00	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	7.209,64	9.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	7.209,64	9.000,00	7.000,00	83	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.889,61	25.060,00	22.910,00		22.910,00	22.910,00	22.910,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.859,56	-22.000,00	-28.500,00		-13.510,00	-13.520,00	-13.530,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.491,20	-10.000,00	-16.500,00		-1.510,00	-1.520,00	-1.530,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.368,36	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,97	-15.850,00	-15.700,00		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,97	-15.850,00	-15.700,00		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.539,53	-37.850,00	-44.200,00		-29.210,00	-29.220,00	-29.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.649,92	-12.790,00	-21.290,00		-6.300,00	-6.310,00	-6.320,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.649,92	-12.790,00	-21.290,00		-6.300,00	-6.310,00	-6.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.649,92	-12.790,00	-21.290,00		-6.300,00	-6.310,00	-6.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.649,92	-12.790,00	-21.290,00		-6.300,00	-6.310,00	-6.320,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-1.221,58	-12.790,00	-21.290,00		-6.300,00	-6.310,00	-6.320,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	1.800,49	1.640,00	1.660,00		1.680,00	1.700,00	1.720,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.800,49	1.640,00	1.660,00		1.680,00	1.700,00	1.720,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.800,49	1.740,00	1.760,00		1.780,00	1.800,00	1.820,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.344,76	-1.740,00	-2.100,00		-2.120,00	-2.140,00	-2.160,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-270,61	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.074,15	-1.640,00	-2.000,00		-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.344,76	-1.740,00	-2.100,00		-2.120,00	-2.140,00	-2.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544,27		-340,00		-340,00	-340,00	-340,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-544,27		-340,00		-340,00	-340,00	-340,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-544,27		-340,00		-340,00	-340,00	-340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-544,27		-340,00		-340,00	-340,00	-340,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149,90		-340,00		-340,00	-340,00	-340,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-441,19	-1.340,00	-1.370,00		-1.400,00	-1.430,00	-1.460,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5,29	-520,00	-530,00		-540,00	-550,00	-560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-435,90	-820,00	-840,00		-860,00	-880,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,76	-780,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,76	-780,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204,95	-2.120,00	-2.170,00		-2.200,00	-2.230,00	-2.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.204,95	-2.010,00	-2.060,00		-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.204,95	-2.010,00	-2.060,00		-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.204,95	-2.010,00	-2.060,00		-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.204,95	-2.010,00	-2.060,00		-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-469,56	-1.230,00	-1.260,00		-1.290,00	-1.320,00	-1.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,16	5.160,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,16	5.160,00	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	5.085,16	5.370,00	5.310,00		5.310,00	5.310,00	5.310,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284,95	-16.350,00	-21.300,00		-6.550,00	-6.650,00	-6.750,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-109,11	-11.100,00	-16.000,00		-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.175,84	-5.250,00	-5.300,00		-5.350,00	-5.400,00	-5.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,16	-5.150,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.150,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.370,11	-21.500,00	-26.400,00		-11.650,00	-11.750,00	-11.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.284,95	-16.130,00	-21.090,00		-6.340,00	-6.440,00	-6.540,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.284,95	-16.130,00	-21.090,00		-6.340,00	-6.440,00	-6.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.284,95	-16.130,00	-21.090,00		-6.340,00	-6.440,00	-6.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-4.284,95	-16.130,00	-21.090,00		-6.340,00	-6.440,00	-6.540,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-4.671,61	-16.140,00	-21.090,00		-6.340,00	-6.440,00	-6.540,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,43	1.510,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43	1.510,00	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	1.792,28	2.040,00	2.060,00		2.080,00	2.100,00	2.120,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.792,28	2.040,00	2.060,00		2.080,00	2.100,00	2.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.261,71	3.750,00	3.760,00		3.780,00	3.800,00	3.820,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.349,18	-5.610,00	-5.670,00		-5.730,00	-5.790,00	-5.850,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-243,63	-510,00	-520,00		-530,00	-540,00	-550,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.105,55	-5.100,00	-5.150,00		-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,60	-5.610,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60	-5.610,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.893,78	-11.220,00	-11.170,00		-11.230,00	-11.290,00	-11.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.632,07	-7.470,00	-7.410,00		-7.450,00	-7.490,00	-7.530,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.632,07	-7.470,00	-7.410,00		-7.450,00	-7.490,00	-7.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.632,07	-7.470,00	-7.410,00		-7.450,00	-7.490,00	-7.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-6.632,07	-7.470,00	-7.410,00		-7.450,00	-7.490,00	-7.530,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-3.025,39	-3.370,00	-3.410,00		-3.450,00	-3.490,00	-3.530,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-46,91	-610,00	-620,00		-630,00	-640,00	-650,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-46,91	-510,00	-520,00		-530,00	-540,00	-550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00	-1.060,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.060,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077,91	-1.670,00	-1.620,00		-1.630,00	-1.640,00	-1.650,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.077,91	-1.560,00	-1.510,00		-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.077,91	-1.560,00	-1.510,00		-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.077,91	-1.560,00	-1.510,00		-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.077,91	-1.560,00	-1.510,00		-1.520,00	-1.530,00	-1.540,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46,91	-500,00	-510,00		-520,00	-530,00	-540,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-683,53	-720,00	-730,00		-740,00	-750,00	-760,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-683,53	-620,00	-630,00		-640,00	-650,00	-660,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683,53	-720,00	-730,00		-740,00	-750,00	-760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683,53	-610,00	-620,00		-630,00	-640,00	-650,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-683,53	-610,00	-620,00		-630,00	-640,00	-650,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-683,53	-610,00	-620,00		-630,00	-640,00	-650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-683,53	-610,00	-620,00		-630,00	-640,00	-650,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-709,09	-610,00	-620,00		-630,00	-640,00	-650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-720,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,74	-720,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707,74	-920,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707,74	-810,00	-790,00		-790,00	-790,00	-790,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-707,74	-810,00	-790,00		-790,00	-790,00	-790,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-707,74	-810,00	-790,00		-790,00	-790,00	-790,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-707,74	-810,00	-790,00		-790,00	-790,00	-790,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130,58	25.400,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58	25.400,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.206,93	127.500,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.693,41	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.145,29	2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	104.368,23	122.000,00	110.000,00	138	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	133.337,51	153.000,00	140.200,00		140.200,00	140.200,00	140.200,00
11	- Personalaufwendungen	-33.650,15	-39.400,00	-41.000,00		-42.000,00	-42.800,00	-43.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.648,19	-3.100,00	-4.400,00		-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-22.875,00	-25.500,00	-25.500,00		-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-128,28	-200,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.773,27	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-330,58	-600,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-6.894,83	-8.000,00	-8.000,00		-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.180,59	-73.000,00	-76.120,00		-73.180,00	-73.240,00	-73.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.096,13	-5.000,00	-8.030,00		-5.060,00	-5.090,00	-5.120,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-30.783,51	-35.000,00	-35.000,00	137	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-26.478,14	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.822,81	-3.000,00	-3.090,00		-3.120,00	-3.150,00	-3.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,91	-26.970,00	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,91	-26.970,00	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.517,31	-3.600,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.839,54	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5431005	Steuerberatungskosten		-500,00					
5431006	Werbung		-300,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5493050	Festwert BGA	-677,77	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.990,96	-142.970,00	-146.520,00		-144.580,00	-145.440,00	-146.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.346,55	10.030,00	-6.320,00		-4.380,00	-5.240,00	-6.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.346,55	10.030,00	-6.320,00		-4.380,00	-5.240,00	-6.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.346,55	10.030,00	-6.320,00		-4.380,00	-5.240,00	-6.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.346,55	10.030,00	-6.320,00	135/104	-4.380,00	-5.240,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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.	-677,77	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-677,77	-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	-677,77	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-677,77	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330,10	11.600,00	-4.820,00		-2.880,00	-3.740,00	-4.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	5.012,30	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411003	Marktstandgebühren	5.012,30	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,66	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488015	Werbebeitrag	1.618,66	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	6.630,96	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	-805,50	-1.500,00	-1.500,00	146	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-630,20	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-49,05	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-126,25	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.583,84	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.583,84	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5431006	Werbung		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.389,34	-6.800,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.241,62	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	1.241,62	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.241,62	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	1.241,62	1.000,00	1.000,00	146	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	1.412,39	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-9.857,67	-9.500,00	-12.000,00		-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.704,97	-7.300,00	-9.400,00		-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-600,45	-600,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.552,25	-1.600,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5241004	Platzreinigung		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.857,67	-10.000,00	-12.500,00		-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.857,67	-10.000,00	-12.500,00		-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.857,67	-10.000,00	-12.500,00		-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-9.857,67	-10.000,00	-12.500,00		-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-9.857,67	-10.000,00	-12.500,00		-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.857,67	-10.000,00	-12.500,00		-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.779,31	15.000,00	15.400,00		15.800,00	16.200,00	16.600,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.779,31	15.000,00	15.400,00		15.800,00	16.200,00	16.600,00
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	213.028,92	265.000,00	282.360,00		296.000,00	311.000,00	327.000,00
4361000	Kurbeitrag	213.028,92	265.000,00	282.360,00	163	296.000,00	311.000,00	327.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,05	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Verkaufserlöse	2.595,05	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	228.403,28	281.010,00	298.770,00		312.810,00	328.210,00	344.610,00
11	- Personalaufwendungen	-1.422,26						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.110,37						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-86,98						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-224,91						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.005,94	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	-111,28	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291020	KurKonzert	-2.894,66	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-46.946,88	-47.500,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-46.946,88	-47.500,00	-50.000,00	73	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.373,57	-5.200,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
5431000	Bürobedarf	-1.365,46	-800,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5431006	Werbung	-1.214,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.437,11	-1.900,00	-1.900,00	71	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.748,65	-56.200,00	-63.900,00		-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172.654,63	224.810,00	234.870,00		248.910,00	264.310,00	280.710,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	172.654,63	224.810,00	234.870,00		248.910,00	264.310,00	280.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	172.654,63	224.810,00	234.870,00		248.910,00	264.310,00	280.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	172.654,63	224.810,00	234.870,00		248.910,00	264.310,00	280.710,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	130.579,11	224.810,00	234.870,00		248.910,00	264.310,00	280.710,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	3.487,48	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.487,48	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	3.487,48	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00
11	- Personalaufwendungen	-69.441,35	-66.900,00	-42.200,00		-43.100,00	-44.100,00	-45.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-48.046,37	-45.200,00	-27.000,00		-27.600,00	-28.300,00	-28.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.392,16						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.800,00	-6.600,00	-5.400,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.659,42	-3.500,00	-2.200,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-110,13						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-372,00	-600,00	-500,00		-500,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.334,92	-9.200,00	-5.500,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-279,63						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.446,72	-1.800,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.398,09	-32.100,00	-52.100,00		-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-9.516,07	-6.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.800,62	-25.000,00	-25.000,00	165	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-81,40	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-334,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431000	Bürobedarf	-334,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00					
5431006	Werbung		-500,00					

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.173,44	-101.000,00	-95.300,00		-96.200,00	-97.200,00	-98.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.685,96	-100.880,00	-95.180,00		-96.080,00	-97.080,00	-98.180,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.685,96	-100.880,00	-95.180,00		-96.080,00	-97.080,00	-98.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-96.685,96	-100.880,00	-95.180,00		-96.080,00	-97.080,00	-98.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-96.685,96	-100.880,00	-95.180,00		-96.080,00	-97.080,00	-98.180,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-95.818,46	-100.880,00	-95.180,00		-96.080,00	-97.080,00	-98.180,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.483,04	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
4411000	Mieten und Pachten	20.663,91	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421000	Verkaufserlöse	1.240,25	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	3.578,88	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		1.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25.483,04	27.010,00	26.010,00		26.010,00	26.010,00	26.010,00
11	- Personalaufwendungen	-9.218,68		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.865,72						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-313,20		-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-536,41						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-24,28		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.384,63						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-94,44		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.773,62	-33.000,00	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-20.762,58	-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-803,77	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-14.207,27	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.517,03	-8.600,00	-9.600,00		-10.600,00	-11.100,00	-11.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.844,00	-6.500,00	-7.500,00		-8.500,00	-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	-742,50	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung	-930,53	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.509,33	-41.600,00	-44.100,00		-45.100,00	-45.600,00	-45.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.026,29	-14.590,00	-18.090,00		-19.090,00	-19.590,00	-19.590,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.026,29	-14.590,00	-18.090,00		-19.090,00	-19.590,00	-19.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-24.026,29	-14.590,00	-18.090,00		-19.090,00	-19.590,00	-19.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-24.026,29	-14.590,00	-18.090,00	160	-19.090,00	-19.590,00	-19.590,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.478,98	-14.590,00	-18.090,00		-19.090,00	-19.590,00	-19.590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.301,01	3.668.000,00	4.058.492,00		4.277.100,00	4.390.700,00	4.564.100,00
4011000	Grundsteuer A	39.522,61	45.000,00	57.000,00	84	57.700,00	58.500,00	61.800,00
4012000	Grundsteuer B	766.732,63	812.000,00	972.000,00	85	984.600,00	997.400,00	1.042.500,00
4013000	Gewerbsteuer	1.477.543,06	951.000,00	1.049.000,00	86	1.082.000,00	1.111.000,00	1.141.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.497.948,42	1.592.000,00	1.683.000,00	87	1.734.000,00	1.819.000,00	1.907.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.174,47	55.000,00	72.000,00	89	89.000,00	69.000,00	71.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.035,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4032000	Hundesteuer	37.684,91	41.000,00	52.800,00	166	52.800,00	52.800,00	52.800,00
4034000	ZweitWohnungssteuer	10.628,56	11.500,00	11.300,00	167	111.500,00	111.500,00	111.500,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	155.031,35	160.000,00	160.892,00	88	165.000,00	171.000,00	176.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.144,00	1.582.000,00	1.607.077,00		1.680.000,00	1.737.000,00	1.804.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.450.523,00	1.482.000,00	1.326.077,00	90	1.399.000,00	1.456.000,00	1.523.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	73.621,00	100.000,00	261.000,00	91	261.000,00	261.000,00	261.000,00
4121002	Zuweisung gem. ELAG Modellberechnung			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	22.581,76	22.500,00	47.500,00		25.000,00		
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	22.500,00				
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			25.000,00		25.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.586.026,77	5.272.500,00	5.713.069,00		5.982.100,00	6.127.700,00	6.368.100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.325.174,70	-3.459.000,00	-3.503.700,00		-3.707.700,00	-3.793.400,00	-3.897.100,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	-108.649,43	-63.000,00	-66.800,00	93	-68.800,00	-70.700,00	-72.600,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-105.545,17	-61.000,00	-64.900,00	94	-66.900,00	-68.700,00	-70.500,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-33.413,50	-25.000,00					
5372000	Kreisumlage	-2.057.617,55	-2.100.000,00	-2.221.000,00	96	-2.350.000,00	-2.389.000,00	-2.432.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.019.949,05	-1.210.000,00	-1.151.000,00	96	-1.222.000,00	-1.265.000,00	-1.322.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325.174,70	-3.459.000,00	-3.503.700,00		-3.707.700,00	-3.793.400,00	-3.897.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.260.852,07	1.813.500,00	2.209.369,00		2.274.400,00	2.334.300,00	2.471.000,00
19	+ Finanzerträge	38.781,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	38.781,00	3.000,00	3.000,00	92	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.628,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.628,00	-3.000,00	-3.000,00	92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis	36.153,00						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.297.005,07	1.813.500,00	2.209.369,00		2.274.400,00	2.334.300,00	2.471.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.297.005,07	1.813.500,00	2.209.369,00		2.274.400,00	2.334.300,00	2.471.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	2.297.005,07	1.813.500,00	2.209.369,00		2.274.400,00	2.334.300,00	2.471.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.008,48	466.000,00	532.000,00		761.000,00	784.000,00	811.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	548.008,48	466.000,00	532.000,00		761.000,00	784.000,00	811.000,00
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	548.008,48	466.000,00	532.000,00		761.000,00	784.000,00	811.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.008,48	466.000,00	532.000,00		761.000,00	784.000,00	811.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.807.689,43	2.289.500,00	2.701.369,00		2.995.400,00	3.103.300,00	3.282.000,00
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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-611-001 Investitionspauschale	448.008,48	466.000,00		532.000,00		561.000,00	584.000,00	611.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.008,48	466.000,00		532.000,00		561.000,00	584.000,00	611.000,00
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	100.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme	548.008,48	466.000,00		532.000,00		761.000,00	784.000,00	811.000,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	161	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
19	+ Finanzerträge	9.361,04	5.050,00	4.250,00		3.450,00	2.650,00	1.850,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.845,35	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	4.466,67	4.000,00	3.200,00	168	2.400,00	1.600,00	800,00
4651000	Dividende	49,02	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.996,78	-297.500,00	-263.700,00		-295.400,00	-287.100,00	-285.300,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-29.009,93	-35.000,00	-37.000,00		-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-171.239,90	-230.000,00	-197.000,00	136	-232.000,00	-227.000,00	-227.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-28.629,20	-27.500,00	-26.500,00	145	-25.000,00	-23.500,00	-22.500,00
5518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.		-1.000,00		169			
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-5.117,75	-4.000,00	-3.200,00	168	-2.400,00	-1.600,00	-800,00
21	= Finanzergebnis	-224.635,74	-292.450,00	-259.450,00		-291.950,00	-284.450,00	-283.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.235,74	-293.050,00	-260.050,00		-292.550,00	-285.050,00	-284.050,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-225.235,74	-293.050,00	-260.050,00		-292.550,00	-285.050,00	-284.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-225.235,74	-293.050,00	-260.050,00		-292.550,00	-285.050,00	-284.050,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.000,00						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	-33.000,00						
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	-33.000,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-255.403,74	-293.050,00	-256.850,00		-290.150,00	-283.450,00	-283.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00	820.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt			800.000,00				
6937000	Aufnahme Kassenkredite	4.150.000,00						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00	-86.000,00		-85.000,00	-85.700,00	-86.400,00
7927000	Tilgung von Krediten	-68.286,82	-51.000,00	-43.000,00		-42.000,00	-42.700,00	-43.400,00
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	-2.650.000,00						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00	734.000,00		-65.000,00	-65.700,00	-66.400,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.000,00 -33.000,00							
Gesamtsumme	-33.000,00							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	900,00		25,00		25,00	25,00	25,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	900,00		25,00		25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	900,00		25,00		25,00	25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-255,50						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-255,50						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505,50	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394,50	-250,00					
19	+ Finanzerträge	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	650,00		250,00		25,00	25,00	25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	650,00		250,00		25,00	25,00	25,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	650,00		250,00		25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5,50		225,00				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.377,11	50.680,00	170.020,00		167.520,00	52.730,00	52.730,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,60	600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.235,34	148.850,00	139.370,00		139.370,00	139.330,00	139.330,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.803,37	11.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.051,59	24.260,00	23.980,00		19.060,00	19.140,00	19.220,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	336.985,01	235.390,00	347.570,00		340.150,00	225.400,00	225.480,00
11	- Personalaufwendungen	-1.532.779,51	-870.800,00	-831.100,00		-831.400,00	-849.200,00	-866.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.401,46	-247.540,00	-334.520,00		-322.500,00	-201.980,00	-202.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.497,80	-73.820,00	-80.400,00		-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
15	- Transferaufwendungen	-53.634,76	-85.600,00	-90.550,00		-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-364.875,21	-342.370,00	-354.620,00		-328.380,00	-328.880,00	-329.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.390.060,74	-1.824.130,00	-1.895.190,00		-1.857.230,00	-1.755.010,00	-1.773.390,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-1.547.620,00		-1.517.080,00	-1.529.610,00	-1.547.910,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-1.547.620,00		-1.517.080,00	-1.529.610,00	-1.547.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-1.547.620,00		-1.517.080,00	-1.529.610,00	-1.547.910,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.042.305,73	-1.573.840,00	-1.537.420,00		-1.506.880,00	-1.519.410,00	-1.537.710,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.020,19	5.320,00	117.320,00		114.820,00	30,00	30,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,60	600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.484,06	148.850,00	139.370,00		139.370,00	139.330,00	139.330,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.614,21	11.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.898,06	24.260,00	18.980,00		19.060,00	19.140,00	19.220,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.544,12	190.030,00	289.870,00		287.450,00	172.700,00	172.780,00
10	- Personalauszahlungen	-788.334,93	-870.800,00	-831.100,00		-831.400,00	-849.200,00	-866.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.969,00	-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.632,79	-254.540,00	-344.520,00		-329.500,00	-208.980,00	-202.960,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-53.634,76	-85.600,00	-90.550,00		-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.710,82	-339.370,00	-344.620,00		-323.380,00	-323.880,00	-309.380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.282,30	-1.754.310,00	-1.814.790,00		-1.778.830,00	-1.676.610,00	-1.672.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.738,18	-1.564.280,00	-1.524.920,00		-1.491.380,00	-1.503.910,00	-1.500.210,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.715,29						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.715,29						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.613,73	-29.500,00	-40.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.613,73	-30.500,00	-41.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.898,44	-30.500,00	-41.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.362.636,62	-1.594.780,00	-1.565.920,00		-1.513.380,00	-1.525.910,00	-1.522.210,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.362.636,62	-1.594.780,00	-1.565.920,00		-1.513.380,00	-1.525.910,00	-1.522.210,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.362.636,62	-1.594.780,00	-1.565.920,00		-1.513.380,00	-1.525.910,00	-1.522.210,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.797,77	16.550,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.909,87	34.900,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.354,79	12.260,00	9.060,00		15.560,00	9.060,00	12.260,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.698,00	10.060,00	10.050,00		10.060,00	10.060,00	10.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	95.285,43	74.370,00	90.110,00		96.620,00	90.120,00	93.320,00
11	- Personalaufwendungen	-115.961,56	-136.400,00	-131.200,00		-133.900,00	-137.200,00	-139.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.516,01	-109.130,00	-120.290,00		-110.680,00	-107.050,00	-109.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.765,48	-45.485,00	-36.900,00		-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
15	- Transferaufwendungen	-4.320,20	-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-65.633,69	-86.100,00	-79.900,00		-68.300,00	-65.900,00	-62.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.196,94	-382.415,00	-373.590,00		-355.080,00	-352.350,00	-353.720,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.911,51	-308.045,00	-283.480,00		-258.460,00	-262.230,00	-260.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-235.911,51	-308.045,00	-283.480,00		-258.460,00	-262.230,00	-260.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-235.911,51	-308.045,00	-283.480,00		-258.460,00	-262.230,00	-260.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.911,51	-308.045,00	-283.480,00		-258.460,00	-262.230,00	-260.400,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.993,87	34.900,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.506,25	12.260,00	9.060,00		15.560,00	9.060,00	12.260,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.412,50	10.060,00	10.050,00		10.060,00	10.060,00	10.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.815,62	60.320,00	57.710,00		64.220,00	57.720,00	60.920,00
10	- Personalauszahlungen	-116.312,40	-136.400,00	-131.200,00		-133.900,00	-137.200,00	-139.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.622,40	-109.130,00	-120.290,00		-110.680,00	-107.050,00	-109.520,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-4.966,70	-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.565,34	-73.100,00	-55.900,00		-54.800,00	-52.400,00	-48.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.466,84	-323.930,00	-312.690,00		-304.680,00	-301.950,00	-303.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.651,22	-263.610,00	-254.980,00		-240.460,00	-244.230,00	-242.400,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.593,53	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.593,53	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.664,08						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.880,74	-128.300,00	-84.000,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.544,82	-128.300,00	-84.000,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.048,71	-94.800,00	-50.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-226.602,51	-358.410,00	-305.480,00		-220.460,00	-224.230,00	-222.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-226.602,51	-358.410,00	-305.480,00		-220.460,00	-224.230,00	-222.400,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-226.602,51	-358.410,00	-305.480,00		-220.460,00	-224.230,00	-222.400,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.653,25	276.640,00	282.220,00		82.230,00	82.230,00	82.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.720,00	52.600,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.660,21	43.500,00	50.500,00		50.500,00	50.500,00	50.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.803,34	20,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	286.836,80	372.760,00	366.730,00		166.740,00	166.740,00	166.740,00
11	- Personalaufwendungen	-149.426,43	-156.200,00	-131.100,00		-133.900,00	-136.700,00	-139.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.445,56	-356.600,00	-325.400,00		-218.010,00	-220.610,00	-223.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.590,00	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen	-115.297,29	-82.000,00	-156.000,00		-114.000,00	-82.000,00	-82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.767,97	-14.600,00	-67.600,00		-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.110,56	-648.990,00	-719.300,00		-522.710,00	-496.110,00	-501.520,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.273,76	-276.230,00	-352.570,00		-355.970,00	-329.370,00	-334.780,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-288.273,76	-276.230,00	-352.570,00		-355.970,00	-329.370,00	-334.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-288.273,76	-276.230,00	-352.570,00		-355.970,00	-329.370,00	-334.780,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-288.273,76	-276.230,00	-352.570,00		-355.970,00	-329.370,00	-334.780,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.435,76	239.030,00	195.020,00		45.030,00	45.030,00	45.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.895,33	29.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.062,75	43.500,00	50.500,00		50.500,00	50.500,00	50.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.068,36	20,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.462,20	311.550,00	279.530,00		129.540,00	129.540,00	129.540,00
10	- Personalauszahlungen	-148.670,93	-156.200,00	-131.100,00		-133.900,00	-136.700,00	-139.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.838,44	-456.600,00	-425.400,00		-222.982,25	-220.610,00	-223.220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-297.369,01	-147.100,00	-156.000,00		-114.000,00	-82.000,00	-82.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.707,81	-12.600,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.586,19	-772.500,00	-728.100,00		-486.482,25	-454.910,00	-460.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.123,99	-460.950,00	-448.570,00		-356.942,25	-325.370,00	-330.780,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-52.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-52.000,00		-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.000,00	-2.000,00		-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-566.123,99	-462.950,00	-450.570,00		-558.942,25	-527.370,00	-532.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-566.123,99	-462.950,00	-450.570,00		-558.942,25	-527.370,00	-532.780,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-566.123,99	-462.950,00	-450.570,00		-558.942,25	-527.370,00	-532.780,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.169,62	81.350,00	82.570,00		82.370,00	83.170,00	83.970,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,50	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112,57	47.700,00	46.700,00		36.700,00	36.700,00	36.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,35	2.010,00	2.030,00		2.050,00	2.070,00	2.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	161.422,04	132.970,00	133.210,00		123.030,00	123.850,00	124.670,00
11	- Personalaufwendungen	-157.683,40	-129.500,00	-125.200,00		-94.400,00	-95.800,00	-96.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.047,10	-103.320,00	-80.600,00		-79.150,00	-79.700,00	-80.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,14	-40.720,00	-40.300,00		-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
15	- Transferaufwendungen	-42.100,00	-72.100,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.757,64	-9.800,00	-9.100,00		-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.875,28	-355.440,00	-327.300,00		-294.550,00	-296.500,00	-297.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.453,24	-222.470,00	-194.090,00		-171.520,00	-172.650,00	-173.280,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.453,24	-222.470,00	-194.090,00		-171.520,00	-172.650,00	-173.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-162.453,24	-222.470,00	-194.090,00		-171.520,00	-172.650,00	-173.280,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.453,24	-222.470,00	-194.090,00		-171.520,00	-172.650,00	-173.280,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.637,79	40.620,00	42.270,00		42.070,00	42.870,00	43.670,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604,50	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.441,87	47.700,00	46.700,00		36.700,00	36.700,00	36.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.791,95	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.830,97	2.010,00	2.030,00		2.050,00	2.070,00	2.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.307,08	92.240,00	92.910,00		82.730,00	83.550,00	84.370,00
10	- Personalauszahlungen	-157.683,40	-129.500,00	-125.200,00		-94.400,00	-95.800,00	-96.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.045,77	-103.320,00	-80.600,00		-79.150,00	-79.700,00	-80.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-42.100,00	-72.100,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.129,71	-9.800,00	-9.100,00		-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.958,88	-314.720,00	-287.000,00		-254.250,00	-256.200,00	-257.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.651,80	-222.480,00	-194.090,00		-171.520,00	-172.650,00	-173.280,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-172.651,80	-222.480,00	-194.090,00		-171.520,00	-172.650,00	-173.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-172.651,80	-222.480,00	-194.090,00		-171.520,00	-172.650,00	-173.280,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-172.651,80	-222.480,00	-194.090,00		-171.520,00	-172.650,00	-173.280,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00	4.254,00		4.254,00	4.254,00	4.254,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.847,85	38.500,00	659.010,00		659.010,00	659.010,00	659.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	40.489,85	42.140,00	736.264,00		736.264,00	736.264,00	736.264,00
11	- Personalaufwendungen	-29.414,22	-31.800,00	-82.500,00		-84.100,00	-44.700,00	-45.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.000,00		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-116.744,11	-113.640,00	-596.154,00		-594.254,00	-589.254,00	-589.254,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-202,47	-2.700,00	-37.200,00		-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.360,80	-148.140,00	-752.854,00		-752.554,00	-708.154,00	-709.154,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.870,95	-106.000,00	-16.590,00		-16.290,00	28.110,00	27.110,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-105.870,95	-106.000,00	-16.590,00		-16.290,00	28.110,00	27.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-105.870,95	-106.000,00	-16.590,00		-16.290,00	28.110,00	27.110,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.870,95	-106.000,00	-16.590,00		-16.290,00	28.110,00	27.110,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00	4.254,00		4.254,00	4.254,00	4.254,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.921,87	38.500,00	659.010,00		659.010,00	659.010,00	659.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.563,87	42.140,00	736.264,00		736.264,00	736.264,00	736.264,00
10	- Personalauszahlungen	-29.414,22	-31.800,00	-82.500,00		-84.100,00	-44.700,00	-45.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.000,00		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-113.843,04	-113.640,00	-596.154,00		-594.254,00	-589.254,00	-589.254,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-276,49	-2.700,00	-37.200,00		-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.533,75	-148.140,00	-752.854,00		-752.554,00	-708.154,00	-709.154,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.969,88	-106.000,00	-16.590,00		-16.290,00	28.110,00	27.110,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.969,88	-106.000,00	-16.590,00		-16.290,00	28.110,00	27.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-102.969,88	-106.000,00	-16.590,00		-16.290,00	28.110,00	27.110,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-102.969,88	-106.000,00	-16.590,00		-16.290,00	28.110,00	27.110,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.525,55	60.280,00	62.680,00		63.580,00	64.980,00	65.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.273,02	12.600,00	38.600,00		38.600,00	38.600,00	38.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.159,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	110.957,57	73.000,00	101.400,00		102.300,00	103.700,00	104.500,00
11	- Personalaufwendungen	-84.899,48	-66.400,00	-94.800,00		-96.300,00	-98.400,00	-100.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.763,00	-36.850,00	-22.950,00		-18.060,00	-18.170,00	-18.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.982,79	-14.400,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Transferaufwendungen	-124.069,93	-103.300,00	-103.000,00		-103.800,00	-104.600,00	-105.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.648,56	-12.280,00	-12.280,00		-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.363,76	-233.230,00	-242.030,00		-239.440,00	-242.450,00	-245.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.406,19	-160.230,00	-140.630,00		-137.140,00	-138.750,00	-140.560,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-133.406,19	-160.230,00	-140.630,00		-137.140,00	-138.750,00	-140.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-133.406,19	-160.230,00	-140.630,00		-137.140,00	-138.750,00	-140.560,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.406,19	-160.230,00	-140.630,00		-137.140,00	-138.750,00	-140.560,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.360,33	54.880,00	56.680,00		57.580,00	58.980,00	59.780,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.273,02	12.600,00	38.600,00		38.600,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.633,35	67.590,00	95.390,00		96.290,00	97.690,00	98.490,00
10	- Personalauszahlungen	-84.899,48	-66.400,00	-94.800,00		-96.300,00	-98.400,00	-100.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.714,25	-36.850,00	-22.950,00		-18.060,00	-18.170,00	-18.280,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-99.069,93	-103.300,00	-103.000,00		-103.800,00	-104.600,00	-105.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.130,19	-37.270,00	-37.270,00		-37.270,00	-37.270,00	-12.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.813,85	-243.820,00	-258.020,00		-255.430,00	-258.440,00	-236.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.180,50	-176.230,00	-162.630,00		-159.140,00	-160.750,00	-137.560,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.084,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.084,00						
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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 (Zeilen 23 und 30)	6.084,00	-21.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.096,50	-197.230,00	-167.630,00		-164.140,00	-165.750,00	-142.560,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-133.096,50	-197.230,00	-167.630,00		-164.140,00	-165.750,00	-142.560,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-133.096,50	-197.230,00	-167.630,00		-164.140,00	-165.750,00	-142.560,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.531,33	133.410,00	104.500,00		104.500,00	104.500,00	104.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.955,43	56.400,00	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,91	3.600,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,75	510,00	510,00		510,00	510,00	510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.297,27	7.480,00	6.020,00		6.080,00	6.140,00	6.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	156.697,69	201.400,00	169.730,00		169.790,00	169.850,00	169.910,00
11	- Personalaufwendungen	-78.726,57	-75.600,00	-68.600,00		-69.800,00	-71.300,00	-72.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.260,14	-159.800,00	-138.560,00		-113.720,00	-113.880,00	-114.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.784,98	-200.660,00	-169.800,00		-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00
15	- Transferaufwendungen	-2.330,00	-2.240,00	-17.400,00		-42.420,00	-42.300,00	-42.320,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.385,60	-5.200,00	-5.900,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.487,29	-443.500,00	-400.260,00		-400.640,00	-402.180,00	-403.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.789,60	-242.100,00	-230.530,00		-230.850,00	-232.330,00	-233.350,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-213.789,60	-242.100,00	-230.530,00		-230.850,00	-232.330,00	-233.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-213.789,60	-242.100,00	-230.530,00		-230.850,00	-232.330,00	-233.350,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.789,60	-242.100,00	-230.530,00		-230.850,00	-232.330,00	-233.350,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.716,89	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.955,43	56.400,00	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,91	3.600,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.865,75	510,00	510,00		510,00	510,00	510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.296,46	7.480,00	6.020,00		6.080,00	6.140,00	6.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.781,44	107.990,00	105.230,00		105.290,00	105.350,00	105.410,00
10	- Personalauszahlungen	-78.726,57	-75.600,00	-68.600,00		-69.800,00	-71.300,00	-72.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.931,80	-159.800,00	-138.560,00		-113.720,00	-113.880,00	-114.040,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-2.335,00	-2.240,00	-17.400,00		-42.420,00	-42.300,00	-42.320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.668,91	-3.700,00	-3.400,00		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.662,28	-241.340,00	-227.960,00		-229.340,00	-230.880,00	-231.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.880,84	-133.350,00	-122.730,00		-124.050,00	-125.530,00	-126.550,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-519,44	-1.500,00	-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,44	-1.500,00	-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-519,44	-1.500,00	-2.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-116.400,28	-134.850,00	-125.230,00		-125.550,00	-127.030,00	-128.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-116.400,28	-134.850,00	-125.230,00		-125.550,00	-127.030,00	-128.050,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-116.400,28	-134.850,00	-125.230,00		-125.550,00	-127.030,00	-128.050,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.200,00		171.600,00	140.800,00	165.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	10,00		10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.381,64	33.400,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.381,64	33.900,00	92.210,00		206.610,00	175.810,00	200.810,00
11	- Personalaufwendungen	-124.422,43	-126.500,00	-232.500,00		-217.300,00	-221.900,00	-226.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.705,15	-62.000,00	-103.700,00		-257.100,00	-213.100,00	-248.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.127,58	-188.500,00	-336.200,00		-474.400,00	-435.000,00	-475.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.745,94	-154.600,00	-243.990,00		-267.790,00	-259.190,00	-274.190,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.745,94	-154.600,00	-243.990,00		-267.790,00	-259.190,00	-274.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-106.745,94	-154.600,00	-243.990,00		-267.790,00	-259.190,00	-274.190,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.815,94	-99.900,00	-188.790,00		-212.590,00	-203.990,00	-218.990,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.200,00		171.600,00	140.800,00	165.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	10,00		10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.493,92	33.400,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.493,92	33.900,00	92.210,00		206.610,00	175.810,00	200.810,00
10	- Personalauszahlungen	-143.836,52	-126.500,00	-232.500,00		-217.300,00	-221.900,00	-226.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.231,81	-62.000,00	-103.700,00		-257.100,00	-213.100,00	-248.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.068,33	-188.500,00	-336.200,00		-474.400,00	-435.000,00	-475.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.574,41	-154.600,00	-243.990,00		-267.790,00	-259.190,00	-274.190,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			58.100,00		803.600,00	411.600,00	728.000,00
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			58.100,00		803.600,00	411.600,00	728.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-83.000,00		-1.148.000,00	-588.000,00	-1.040.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-70.000,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	-83.000,00		-1.148.000,00	-588.000,00	-1.040.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-70.000,00	-24.900,00		-344.400,00	-176.400,00	-312.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-129.574,41	-224.600,00	-268.890,00		-612.190,00	-435.590,00	-586.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-129.574,41	-224.600,00	-268.890,00		-612.190,00	-435.590,00	-586.190,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-129.574,41	-224.600,00	-268.890,00		-612.190,00	-435.590,00	-586.190,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,57	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,38		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,75	3.010,00	3.010,00		3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.250,70	4.020,00	11.010,00		11.010,00	11.010,00	11.010,00
11	- Personalaufwendungen	-23.650,04	-12.200,00	-7.000,00		-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.025,92	-37.960,00	-20.300,00		-21.500,00	-22.700,00	-23.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.675,96	-53.160,00	-30.300,00		-31.600,00	-32.900,00	-33.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.425,26	-49.140,00	-19.290,00		-20.590,00	-21.890,00	-22.690,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.425,26	-49.140,00	-19.290,00		-20.590,00	-21.890,00	-22.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-74.425,26	-49.140,00	-19.290,00		-20.590,00	-21.890,00	-22.690,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.425,26	-49.140,00	-19.290,00		-20.590,00	-21.890,00	-22.690,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,57	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.253,38		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,75	3.010,00	3.010,00		3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750,70	4.020,00	11.010,00		11.010,00	11.010,00	11.010,00
10	- Personalauszahlungen	-23.650,04	-12.200,00	-7.000,00		-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.375,33	-37.960,00	-20.300,00		-21.500,00	-22.700,00	-23.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.025,37	-53.160,00	-30.300,00		-31.600,00	-32.900,00	-33.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.274,67	-49.140,00	-19.290,00		-20.590,00	-21.890,00	-22.690,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-70.274,67	-49.140,00	-19.290,00		-20.590,00	-21.890,00	-22.690,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-70.274,67	-49.140,00	-19.290,00		-20.590,00	-21.890,00	-22.690,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-70.274,67	-49.140,00	-19.290,00		-20.590,00	-21.890,00	-22.690,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.786,36	345.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	1.000,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.477,62	45.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.774,79	145.050,00	140.150,00		185.150,00	180.150,00	180.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	523.674,77	536.050,00	546.350,00		591.350,00	586.350,00	586.350,00
11	- Personalaufwendungen	-4.734,72	-3.800,00	-5.000,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.112,97	-358.800,00	-371.500,00		-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-110,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.847,69	-362.710,00	-376.600,00		-376.700,00	-376.700,00	-376.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.827,08	173.340,00	169.750,00		214.650,00	209.650,00	209.550,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	151.827,08	173.340,00	169.750,00		254.650,00	249.650,00	249.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	151.827,08	173.340,00	169.750,00		254.650,00	249.650,00	249.550,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	122.037,08	145.040,00	140.150,00		225.050,00	220.050,00	219.950,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.879,14	345.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,00	1.000,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.595,40	45.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	144.484,44	145.050,00	140.150,00		185.150,00	180.150,00	180.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.625,98	536.050,00	546.350,00		631.350,00	626.350,00	626.350,00
10	- Personalauszahlungen	-22.186,21	-3.800,00	-5.000,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.902,72	-358.800,00	-371.500,00		-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.791,92	-110,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.880,85	-362.710,00	-376.600,00		-376.700,00	-376.700,00	-376.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.745,13	173.340,00	169.750,00		254.650,00	249.650,00	249.550,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	103.745,13	173.340,00	169.750,00		254.650,00	249.650,00	249.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	103.745,13	173.340,00	169.750,00		254.650,00	249.650,00	249.550,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	103.745,13	173.340,00	169.750,00		254.650,00	249.650,00	249.550,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.573,24	116.930,00	116.500,00		116.500,00	101.500,00	101.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.971,18	131.450,00	122.500,00		122.500,00	122.500,00	122.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.844,70	100.100,00	95.100,00		105.100,00	105.100,00	105.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.143,45	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.454,58	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	446.987,15	351.690,00	337.310,00		347.310,00	332.310,00	332.310,00
11	- Personalaufwendungen	-107.929,08	-132.400,00	-112.300,00		-114.900,00	-117.300,00	-119.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.616,65	-508.780,00	-496.300,00		-374.460,00	-325.500,00	-326.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.529,63	-488.320,00	-395.500,00		-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-125.000,00	-1.600,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.075,36	-1.136.100,00	-1.010.100,00		-894.860,00	-848.300,00	-851.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.088,21	-784.410,00	-672.790,00		-547.550,00	-515.990,00	-519.530,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-816.088,21	-784.410,00	-672.790,00		-547.550,00	-515.990,00	-519.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-816.088,21	-784.410,00	-672.790,00		-547.550,00	-515.990,00	-519.530,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-825.118,21	-804.710,00	-686.790,00		-561.550,00	-529.990,00	-533.530,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.063,69	5.000,00	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.536,92	64.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.844,70	100.100,00	95.100,00		105.100,00	105.100,00	105.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.226,38	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.671,69	172.310,00	185.310,00		195.310,00	180.310,00	180.310,00
10	- Personalauszahlungen	-107.929,08	-132.400,00	-112.300,00		-114.900,00	-117.300,00	-119.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.867,09	-693.896,28	-783.119,54		-611.100,82	-325.500,00	-326.540,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-600,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.796,17	-831.896,28	-900.419,54		-731.000,82	-447.800,00	-451.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.124,48	-659.586,28	-715.109,54		-535.690,82	-267.490,00	-271.030,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.178,91		45.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					18.000,00	90.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.888,91		45.000,00		18.000,00	90.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-397.100,00		-216.100,00	-479.100,00	-280.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-11.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.645,61	-231.200,00	-409.100,00		-222.100,00	-485.100,00	-286.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-278.756,70	-231.200,00	-364.100,00		-204.100,00	-395.100,00	-286.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-770.881,18	-890.786,28	-1.079.209,54		-739.790,82	-662.590,00	-557.530,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-770.881,18	-890.786,28	-1.079.209,54		-739.790,82	-662.590,00	-557.530,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-770.881,18	-890.786,28	-1.079.209,54		-739.790,82	-662.590,00	-557.530,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.288,19	433.230,00	422.310,00		422.310,00	422.310,00	422.310,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.671,75	61.750,00	74.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.415,29	130.000,00	130.000,00		132.600,00	135.000,00	138.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,10	10.010,00	12.020,00		12.020,00	12.020,00	12.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.470,72	37.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	648.891,05	672.490,00	675.230,00		659.830,00	662.230,00	665.230,00
11	- Personalaufwendungen	-122.143,03	-118.000,00	-124.300,00		-126.800,00	-129.500,00	-132.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.209,77	-155.700,00	-199.200,00		-140.200,00	-140.200,00	-140.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.414,50	-510.230,00	-497.400,00		-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00
15	- Transferaufwendungen	-54.579,00	-56.000,00	-57.000,00		-57.200,00	-57.400,00	-57.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.298,22	-2.100,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.644,52	-842.030,00	-879.750,00		-823.450,00	-826.350,00	-829.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.753,47	-169.540,00	-204.520,00		-163.620,00	-164.120,00	-164.220,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.753,47	-169.540,00	-204.520,00		-163.620,00	-164.120,00	-164.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-127.753,47	-169.540,00	-204.520,00		-163.620,00	-164.120,00	-164.220,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.633,47	-190.540,00	-226.320,00		-185.420,00	-185.920,00	-186.020,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.005,35	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.144,38	57.750,00	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.415,29	130.000,00	130.000,00		132.600,00	135.000,00	138.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.995,10	10.010,00	12.020,00		12.020,00	12.020,00	12.020,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.738,03	7.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.298,15	205.270,00	204.930,00		207.530,00	209.930,00	212.930,00
10	- Personalauszahlungen	-122.172,77	-118.000,00	-124.300,00		-126.800,00	-129.500,00	-132.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.874,79	-155.700,00	-199.200,00		-140.200,00	-140.200,00	-140.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-54.579,00	-56.000,00	-57.000,00		-57.200,00	-57.400,00	-57.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.961,99	-2.100,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.588,55	-331.800,00	-382.350,00		-326.050,00	-328.950,00	-332.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.290,40	-126.530,00	-177.420,00		-118.520,00	-119.020,00	-119.120,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.465,50		-40.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.465,50		-40.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.465,50		-40.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.755,90	-126.530,00	-217.420,00		-118.520,00	-119.020,00	-119.120,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-24.755,90	-126.530,00	-217.420,00		-118.520,00	-119.020,00	-119.120,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-24.755,90	-126.530,00	-217.420,00		-118.520,00	-119.020,00	-119.120,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.779,31	15.000,00	15.400,00		15.800,00	16.200,00	16.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,14	47.930,00	47.410,00		47.410,00	47.410,00	47.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.028,92	265.500,00	282.860,00		296.500,00	311.500,00	327.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.297,32	160.900,00	148.400,00		148.400,00	148.400,00	148.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315,78	12.720,00	9.720,00		9.720,00	9.720,00	9.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592,77	3.770,00	3.810,00		3.850,00	3.890,00	3.930,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	430.379,24	505.820,00	507.600,00		521.680,00	537.120,00	553.560,00
11	- Personalaufwendungen	-140.922,80	-127.500,00	-114.900,00		-117.200,00	-119.600,00	-122.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.952,16	-205.280,00	-230.510,00		-197.960,00	-198.260,00	-198.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,56	-57.470,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-52.446,88	-53.000,00	-55.500,00		-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.741,91	-22.200,00	-26.600,00		-27.600,00	-28.100,00	-28.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.822,31	-465.450,00	-484.210,00		-454.960,00	-458.160,00	-460.960,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.443,07	40.370,00	23.390,00		66.720,00	78.960,00	92.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.443,07	40.370,00	23.390,00		66.720,00	78.960,00	92.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.443,07	40.370,00	23.390,00		66.720,00	78.960,00	92.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.443,07	40.370,00	23.390,00		66.720,00	78.960,00	92.600,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617,91	15.000,00	15.400,00		15.800,00	16.200,00	16.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.130,79	265.500,00	282.860,00		296.500,00	311.500,00	327.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.375,24	160.900,00	148.400,00		148.400,00	148.400,00	148.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.975,47	12.720,00	9.720,00		9.720,00	9.720,00	9.720,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.186,64	3.770,00	3.810,00		3.850,00	3.890,00	3.930,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.286,05	457.900,00	460.200,00		474.280,00	489.720,00	506.160,00
10	- Personalauszahlungen	-140.922,80	-127.500,00	-114.900,00		-117.200,00	-119.600,00	-122.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.478,81	-205.280,00	-230.510,00		-197.960,00	-198.260,00	-198.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-52.446,88	-53.000,00	-55.500,00		-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.574,73	-20.200,00	-24.600,00		-25.600,00	-26.100,00	-26.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.423,22	-405.980,00	-425.510,00		-396.260,00	-399.460,00	-402.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.137,17	51.920,00	34.690,00		78.020,00	90.260,00	103.900,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-677,77	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-800.000,00				

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677,77	-2.000,00	-802.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-677,77	-2.000,00	-802.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-48.814,94	49.920,00	-767.310,00		76.020,00	88.260,00	101.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-48.814,94	49.920,00	-767.310,00		76.020,00	88.260,00	101.900,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-48.814,94	49.920,00	-767.310,00		76.020,00	88.260,00	101.900,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.301,01	3.668.000,00	4.058.492,00		4.277.100,00	4.390.700,00	4.564.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.144,00	1.582.000,00	1.607.077,00		1.680.000,00	1.737.000,00	1.804.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	22.500,00	47.500,00		25.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.586.026,77	5.272.500,00	5.713.069,00		5.982.100,00	6.127.700,00	6.368.100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.325.174,70	-3.459.000,00	-3.503.700,00		-3.707.700,00	-3.793.400,00	-3.897.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325.774,70	-3.459.600,00	-3.504.300,00		-3.708.300,00	-3.794.000,00	-3.897.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.260.252,07	1.812.900,00	2.208.769,00		2.273.800,00	2.333.700,00	2.470.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	48.142,04	8.050,00	7.250,00		6.450,00	5.650,00	4.850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.624,78	-300.500,00	-266.700,00		-298.400,00	-290.100,00	-288.300,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-188.482,74	-292.450,00	-259.450,00		-291.950,00	-284.450,00	-283.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.071.769,33	1.520.450,00	1.949.319,00		1.981.850,00	2.049.250,00	2.186.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.071.769,33	1.520.450,00	1.949.319,00		1.981.850,00	2.049.250,00	2.186.950,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.071.769,33	1.520.450,00	1.949.319,00		1.981.850,00	2.049.250,00	2.186.950,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.050.820,44	3.668.000,00	4.058.492,00		4.277.100,00	4.390.700,00	4.564.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.144,00	1.582.000,00	1.607.077,00		1.680.000,00	1.737.000,00	1.804.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.581,76	22.500,00	22.500,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.578,83	8.050,00	7.250,00		6.450,00	5.650,00	4.850,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643.125,03	5.280.550,00	5.695.319,00		5.963.550,00	6.133.350,00	6.372.950,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-231.663,57	-300.500,00	-263.500,00		-296.000,00	-288.500,00	-287.500,00
14	- Transferauszahlungen	-3.373.584,25	-3.449.000,00	-3.518.700,00		-3.722.700,00	-3.808.400,00	-3.897.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.605.847,82	-3.750.100,00	-3.782.800,00		-4.019.300,00	-4.097.500,00	-4.185.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.277,21	1.530.450,00	1.912.519,00		1.944.250,00	2.035.850,00	2.187.750,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.008,48	466.000,00	532.000,00		761.000,00	784.000,00	811.000,00
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	515.008,48	466.000,00	532.000,00		761.000,00	784.000,00	811.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	515.008,48	466.000,00	532.000,00		761.000,00	784.000,00	811.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.552.285,69	1.996.450,00	2.444.519,00		2.705.250,00	2.819.850,00	2.998.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00	820.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00	-86.000,00		-85.000,00	-85.700,00	-86.400,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00	734.000,00		-65.000,00	-65.700,00	-66.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.961.198,83	1.922.450,00	3.178.519,00		2.640.250,00	2.754.150,00	2.932.350,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.961.198,83	1.922.450,00	3.178.519,00		2.640.250,00	2.754.150,00	2.932.350,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	900,00		25,00		25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	900,00		25,00		25,00	25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-255,50						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505,50	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394,50	-250,00					
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	650,00		250,00		25,00	25,00	25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	650,00		250,00		25,00	25,00	25,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	650,00		250,00		25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,50	250,00	250,00		25,00	25,00	25,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-250,00	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,50		225,00				
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5,50		225,00				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	5,50		225,00				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	5,50		225,00				

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.080,32	3.683.000,00	4.073.892,00	4.292.900,00	4.406.900,00 4.580.700,00	4.762.100,00 5.185.800,00	5.487.900,00 6.012.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.065,20	2.802.640,00	2.991.641,00	2.977.174,00	2.875.784,00 2.969.384,00	2.965.304,00 2.953.404,00	2.962.204,00 3.013.304,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.594,18	951.500,00	969.670,00	965.310,00	980.310,00 996.310,00	1.012.870,00 1.029.870,00	1.047.870,00 1.066.870,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.366,51	592.850,00	631.770,00	634.370,00	636.730,00 639.730,00	695.810,00 698.810,00	701.810,00 704.810,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.175,33	225.820,00	876.740,00	883.240,00	876.740,00 879.940,00	876.740,00 880.740,00	879.240,00 876.740,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.882,17	252.690,00	284.105,00	301.815,00	272.015,00 272.215,00	272.415,00 272.615,00	272.815,00 273.015,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.869.165,71	8.508.500,00	9.827.818,00	10.054.809,00	10.048.479,00 10.338.279,00	10.585.239,00 11.021.239,00	11.351.839,00 11.947.039,00
11	- Personalaufwendungen	-2.672.693,27	-1.987.100,00	-2.060.500,00	-2.032.200,00	-2.033.900,00 -2.073.200,00	-2.112.100,00 -2.153.000,00	-2.194.600,00 -2.237.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00 -204.000,00	-204.000,00 -204.000,00	-204.000,00 -204.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097.655,89	-2.342.360,00	-2.481.430,00	-2.262.440,00	-2.050.250,00 -2.094.870,00	-2.018.800,00 -1.932.274,00	-1.876.640,00 -1.881.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.328.194,19	-1.470.695,00	-1.325.200,00	-1.325.200,00	-1.325.200,00 -1.325.200,00	-1.338.500,00 -1.338.500,00	-1.338.500,00 -1.338.500,00
15	- Transferaufwendungen	-3.945.185,87	-4.087.430,00	-4.713.229,00	-4.899.349,00	-4.948.929,00 -5.053.649,00	-5.085.769,00 -5.219.089,00	-5.357.309,00 -5.500.529,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-606.566,77	-502.060,00	-599.150,00	-514.810,00	-513.410,00 -510.110,00	-511.520,00 -511.120,00	-511.620,00 -510.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.831.167,99	-10.593.645,00	-11.383.509,00	-11.237.999,00	-11.075.689,00 -11.261.029,00	11.270.689,00 11.357.983,00	11.482.669,00 11.673.109,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.962.002,28	-2.085.145,00	-1.555.691,00	-1.183.190,00	-1.027.210,00 -922.750,00	-685.450,00 -336.744,00	-130.830,00 273.930,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	+ Finanzerträge	48.397,54	8.300,00	7.500,00	46.475,00	45.675,00 44.875,00	44.075,00 44.075,00	44.075,00 44.075,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.624,78	-300.500,00	-266.700,00	-298.400,00	-290.100,00 -288.300,00	-283.000,00 -287.000,00	-308.000,00 -308.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-188.227,24	-292.200,00	-259.200,00	-251.925,00	-244.425,00 -243.425,00	-238.925,00 -242.925,00	-263.925,00 -263.925,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00	-1.435.115,00	-1.271.635,00 -1.166.175,00	-924.375,00 -579.669,00	-394.755,00 10.005,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00	-1.435.115,00	-1.271.635,00 -1.166.175,00	-924.375,00 -579.669,00	-394.755,00 10.005,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-1.814.891,00	-1.435.115,00	-1.271.635,00 -1.166.175,00	-924.375,00 -579.669,00	-394.755,00 10.005,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.062.438,35	3.683.000,00	4.073.892,00	4.292.900,00	4.406.900,00 4.580.700,00	4.762.100,00 5.185.800,00	5.487.900,00 6.012.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.424,00	1.973.010,00	2.142.341,00	2.177.874,00	2.076.484,00 2.170.084,00	2.157.984,00 2.146.084,00	2.154.884,00 2.205.984,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.159,53	856.450,00	896.170,00	909.810,00	924.810,00 940.810,00	956.810,00 973.810,00	991.810,00 1.010.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.931,45	592.850,00	631.770,00	634.370,00	636.730,00 639.730,00	695.810,00 698.810,00	701.810,00 704.810,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.327,82	225.820,00	876.740,00	883.240,00	876.740,00 879.940,00	876.740,00 880.740,00	879.240,00 876.740,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.220,21	222.680,00	224.070,00	246.780,00	241.980,00 242.180,00	242.380,00 242.580,00	242.780,00 242.980,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.834,33	8.300,00	7.500,00	46.475,00	45.675,00 44.875,00	44.075,00 44.075,00	44.075,00 44.075,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008.337,69	7.562.110,00	8.852.483,00	9.191.449,00	9.209.319,00 9.498.319,00	9.735.899,00 10.171.899,00	10.502.499,00 11.097.699,00
10	- Personalauszahlungen	-1.964.739,35	-1.987.100,00	-2.060.500,00	-2.032.200,00	-2.033.900,00 -2.073.200,00	-2.112.100,00 -2.153.000,00	-2.194.600,00 -2.237.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.969,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00 -204.000,00	-204.000,00 -204.000,00	-204.000,00 -204.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.116,00	-2.634.476,28	-2.878.249,54	-2.511.053,07	-2.057.250,00 -2.094.870,00	-2.018.800,00 -1.932.274,00	-1.876.640,00 -1.881.760,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.663,05	-300.500,00	-263.500,00	-296.000,00	-288.500,00 -287.500,00	-283.000,00 -287.000,00	-308.000,00 -308.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.148.417,57	-4.142.530,00	-4.728.229,00	-4.914.349,00	-4.963.929,00 -5.053.649,00	-5.085.769,00 -5.219.089,00	-5.357.309,00 -5.500.529,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.517,91	-504.550,00	-532.640,00	-510.800,00	-509.400,00 -466.100,00	-467.510,00 -467.110,00	-467.610,00 -466.910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199.422,88	-9.773.156,28	-10.667.118,54	-10.468.402,07	-10.056.979,00 -10.179.319,00	-10.171.179,00 -10.262.473,00	-10.408.159,00 -10.598.599,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.085,19	-2.211.046,28	-1.814.635,54	-1.276.953,07	-847.660,00 -681.000,00	-435.280,00 -90.574,00	94.340,00 499.100,00
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.780,92	499.500,00	718.600,00	1.598.100,00	1.229.100,00 1.572.500,00	2.319.500,00 1.216.700,00	903.500,00 924.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	18.000,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.290,21	499.500,00	718.600,00	1.616.100,00	1.319.100,00 1.572.500,00	2.319.500,00 1.216.700,00	903.500,00 924.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.775,19	-229.200,00	-520.100,00	-1.564.100,00	-1.267.100,00 -1.520.500,00	-2.301.500,00 -1.164.700,00	-851.500,00 -872.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-179.691,68	-185.300,00	-196.500,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-49.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.466,87	-486.500,00	-1.518.600,00	-1.616.100,00	-1.319.100,00 -1.572.500,00	-2.352.500,00 -1.216.700,00	-903.500,00 -924.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	137.823,34	13.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	-33.000,00 0,00	0,00 0,00
	30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.053.261,85	-2.198.046,28	-2.614.635,54	-1.276.953,07	-847.660,00 -681.000,00	-468.280,00 -90.574,00	94.340,00 499.100,00
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00	820.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00	-86.000,00	-85.000,00	-85.700,00 -86.400,00	-87.100,00 -88.600,00	-90.100,00 -91.600,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00	734.000,00	-65.000,00	-65.700,00 -66.400,00	-87.100,00 -88.600,00	-90.100,00 -91.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	355.651,29	-2.272.046,28	-1.880.635,54	-1.341.953,07	-913.360,00 -747.400,00	-555.380,00 -179.174,00	4.240,00 407.500,00
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	355.651,29	-2.272.046,28	-1.880.635,54	-1.341.953,07	-913.360,00 -747.400,00	-555.380,00 -179.174,00	4.240,00 407.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.377,11	50.680,00	170.020,00	167.520,00	52.730,00 52.730,00	53.260,00 53.260,00	53.260,00 53.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,60	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.235,34	148.850,00	139.370,00	139.370,00	139.330,00 139.330,00	139.410,00 139.410,00	139.410,00 139.410,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.803,37	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.051,59	24.260,00	23.980,00	19.060,00	19.140,00 19.220,00	19.300,00 19.380,00	19.460,00 19.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	336.985,01	235.390,00	347.570,00	340.150,00	225.400,00 225.480,00	226.170,00 226.250,00	226.330,00 226.410,00
11	- Personalaufwendungen	-1.532.779,51	-870.800,00	-831.100,00	-831.400,00	-849.200,00 -866.100,00	-883.500,00 -901.900,00	-919.200,00 -939.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00 -204.000,00	-204.000,00 -204.000,00	-204.000,00 -204.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.401,46	-247.540,00	-334.520,00	-322.500,00	-201.980,00 -202.960,00	-203.950,00 -204.930,00	-205.910,00 -206.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.497,80	-73.820,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00 -80.400,00	-81.210,00 -81.210,00	-81.210,00 -81.210,00
15	- Transferaufwendungen	-53.634,76	-85.600,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00 -90.550,00	-90.550,00 -90.550,00	-90.550,00 -90.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-364.875,21	-342.370,00	-354.620,00	-328.380,00	-328.880,00 -329.380,00	-329.890,00 -330.390,00	-330.890,00 -331.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.390.060,74	-1.824.130,00	-1.895.190,00	-1.857.230,00	-1.755.010,00 -1.773.390,00	-1.793.100,00 -1.812.980,00	-1.831.760,00 -1.853.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-1.547.620,00	-1.517.080,00	-1.529.610,00 -1.547.910,00	-1.566.930,00 -1.586.730,00	-1.605.430,00 -1.626.730,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-1.547.620,00	-1.517.080,00	-1.529.610,00 -1.547.910,00	-1.566.930,00 -1.586.730,00	-1.605.430,00 -1.626.730,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-1.547.620,00	-1.517.080,00	-1.529.610,00 -1.547.910,00	-1.566.930,00 -1.586.730,00	-1.605.430,00 -1.626.730,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.042.305,73	-1.573.840,00	-1.537.420,00	-1.506.880,00	-1.519.410,00 -1.537.710,00	-1.556.730,00 -1.576.530,00	-1.595.230,00 -1.616.530,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.715,29						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.715,29						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.613,73	-29.500,00	-40.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-20.000,00 -21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.613,73	-30.500,00	-41.000,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-21.000,00 -22.000,00	-22.000,00 -22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und und	-91.898,44	-30.500,00	-41.000,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-21.000,00 -22.000,00	-22.000,00 -22.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.797,77	16.550,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00 34.900,00	35.230,00 35.230,00	35.230,00 32.730,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.909,87	34.900,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00 35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.354,79	12.260,00	9.060,00	15.560,00	9.060,00 12.260,00	9.060,00 13.060,00	11.560,00 9.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.698,00	10.060,00	10.050,00	10.060,00	10.060,00 10.060,00	10.060,00 10.060,00	10.060,00 10.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	95.285,43	74.370,00	90.110,00	96.620,00	90.120,00 93.320,00	90.450,00 94.450,00	92.950,00 87.950,00
11	- Personalaufwendungen	-115.961,56	-136.400,00	-131.200,00	-133.900,00	-137.200,00 -139.900,00	-142.600,00 -145.300,00	-147.900,00 -150.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.516,01	-109.130,00	-120.290,00	-110.680,00	-107.050,00 -109.520,00	-114.490,00 -111.260,00	-110.230,00 -109.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.765,48	-45.485,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00 -36.900,00	-37.280,00 -37.280,00	-37.280,00 -37.280,00
15	- Transferaufwendungen	-4.320,20	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00	-5.300,00 -5.300,00	-5.300,00 -5.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-65.633,69	-86.100,00	-79.900,00	-68.300,00	-65.900,00 -62.100,00	-63.000,00 -62.100,00	-62.100,00 -60.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.196,94	-382.415,00	-373.590,00	-355.080,00	-352.350,00 -353.720,00	-362.670,00 -361.240,00	-362.810,00 -363.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.911,51	-308.045,00	-283.480,00	-258.460,00	-262.230,00 -260.400,00	-272.220,00 -266.790,00	-269.860,00 -275.530,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-235.911,51	-308.045,00	-283.480,00	-258.460,00	-262.230,00 -260.400,00	-272.220,00 -266.790,00	-269.860,00 -275.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-235.911,51	-308.045,00	-283.480,00	-258.460,00	-262.230,00 -260.400,00	-272.220,00 -266.790,00	-269.860,00 -275.530,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.911,51	-308.045,00	-283.480,00	-258.460,00	-262.230,00 -260.400,00	-272.220,00 -266.790,00	-269.860,00 -275.530,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.593,53	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.593,53	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.664,08						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.880,74	-128.300,00	-84.000,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.544,82	-128.300,00	-84.000,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und und	1.048,71	-94.800,00	-50.500,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.653,25	276.640,00	282.220,00	82.230,00	82.230,00 82.230,00	82.600,00 82.600,00	82.600,00 82.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.720,00	52.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.660,21	43.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00 50.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.803,34	20,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	286.836,80	372.760,00	366.730,00	166.740,00	166.740,00 166.740,00	167.110,00 167.110,00	167.110,00 167.110,00
11	- Personalaufwendungen	-149.426,43	-156.200,00	-131.100,00	-133.900,00	-136.700,00 -139.500,00	-142.200,00 -144.900,00	-148.400,00 -151.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.445,56	-356.600,00	-325.400,00	-218.010,00	-220.610,00 -223.220,00	-225.830,00 -228.440,00	-231.050,00 -233.660,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.590,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00 -39.200,00	-39.590,00 -39.590,00	-39.590,00 -39.590,00
15	- Transferaufwendungen	-115.297,29	-82.000,00	-156.000,00	-114.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00 -82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.767,97	-14.600,00	-67.600,00	-17.600,00	-17.600,00 -17.600,00	-17.600,00 -17.600,00	-17.600,00 -17.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.110,56	-648.990,00	-719.300,00	-522.710,00	-496.110,00 -501.520,00	-507.220,00 -512.530,00	-518.640,00 -524.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.273,76	-276.230,00	-352.570,00	-355.970,00	-329.370,00 -334.780,00	-340.110,00 -345.420,00	-351.530,00 -357.040,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-288.273,76	-276.230,00	-352.570,00	-355.970,00	-329.370,00 -334.780,00	-340.110,00 -345.420,00	-351.530,00 -357.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-288.273,76	-276.230,00	-352.570,00	-355.970,00	-329.370,00 -334.780,00	-340.110,00 -345.420,00	-351.530,00 -357.040,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-288.273,76	-276.230,00	-352.570,00	-355.970,00	-329.370,00 -334.780,00	-340.110,00 -345.420,00	-351.530,00 -357.040,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-52.000,00	-202.000,00	-202.000,00 -202.000,00	-202.000,00 -202.000,00	-202.000,00 -202.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-2.000,00	-2.000,00	-202.000,00	-202.000,00 -202.000,00	-202.000,00 -202.000,00	-202.000,00 -202.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.169,62	81.350,00	82.570,00	82.370,00	83.170,00 83.970,00	85.180,00 85.980,00	86.780,00 87.580,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112,57	47.700,00	46.700,00	36.700,00	36.700,00 36.700,00	36.700,00 36.700,00	36.700,00 36.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	110,00	110,00	110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,35	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00 2.090,00	2.110,00 2.130,00	2.150,00 2.170,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	161.422,04	132.970,00	133.210,00	123.030,00	123.850,00 124.670,00	125.900,00 126.720,00	127.540,00 128.360,00
11	- Personalaufwendungen	-157.683,40	-129.500,00	-125.200,00	-94.400,00	-95.800,00 -96.700,00	-98.000,00 -99.600,00	-101.400,00 -102.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.047,10	-103.320,00	-80.600,00	-79.150,00	-79.700,00 -80.250,00	-80.800,00 -81.350,00	-81.900,00 -82.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,14	-40.720,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00	-40.710,00 -40.710,00	-40.710,00 -40.710,00
15	- Transferaufwendungen	-42.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00 -72.100,00	-52.100,00 -52.100,00	-52.100,00 -52.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.757,64	-9.800,00	-9.100,00	-8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.875,28	-355.440,00	-327.300,00	-294.550,00	-296.500,00 -297.950,00	-280.210,00 -282.360,00	-284.710,00 -286.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.453,24	-222.470,00	-194.090,00	-171.520,00	-172.650,00 -173.280,00	-154.310,00 -155.640,00	-157.170,00 -158.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.453,24	-222.470,00	-194.090,00	-171.520,00	-172.650,00 -173.280,00	-154.310,00 -155.640,00	-157.170,00 -158.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-162.453,24	-222.470,00	-194.090,00	-171.520,00	-172.650,00 -173.280,00	-154.310,00 -155.640,00	-157.170,00 -158.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.453,24	-222.470,00	-194.090,00	-171.520,00	-172.650,00 -173.280,00	-154.310,00 -155.640,00	-157.170,00 -158.400,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00 4.254,00	4.254,00 4.254,00	4.254,00 4.254,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00	59.000,00 59.000,00	59.000,00 59.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.847,85	38.500,00	659.010,00	659.010,00	659.010,00 659.010,00	659.010,00 659.010,00	659.010,00 659.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	40.489,85	42.140,00	736.264,00	736.264,00	736.264,00 736.264,00	736.264,00 736.264,00	736.264,00 736.264,00
11	- Personalaufwendungen	-29.414,22	-31.800,00	-82.500,00	-84.100,00	-44.700,00 -45.700,00	-46.600,00 -47.400,00	-48.200,00 -48.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00	-37.000,00 -37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-116.744,11	-113.640,00	-596.154,00	-594.254,00	-589.254,00 -589.254,00	-584.254,00 -584.254,00	-584.254,00 -584.254,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-202,47	-2.700,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00 -37.200,00	-37.200,00 -37.200,00	-37.200,00 -37.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.360,80	-148.140,00	-752.854,00	-752.554,00	-708.154,00 -709.154,00	-705.054,00 -705.854,00	-706.654,00 -707.354,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.870,95	-106.000,00	-16.590,00	-16.290,00	28.110,00 27.110,00	31.210,00 30.410,00	29.610,00 28.910,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-105.870,95	-106.000,00	-16.590,00	-16.290,00	28.110,00 27.110,00	31.210,00 30.410,00	29.610,00 28.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-105.870,95	-106.000,00	-16.590,00	-16.290,00	28.110,00 27.110,00	31.210,00 30.410,00	29.610,00 28.910,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.870,95	-106.000,00	-16.590,00	-16.290,00	28.110,00 27.110,00	31.210,00 30.410,00	29.610,00 28.910,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.525,55	60.280,00	62.680,00	63.580,00	64.980,00 65.780,00	66.840,00 67.640,00	68.040,00 68.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.273,02	12.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00 38.600,00	38.600,00 38.600,00	38.600,00 38.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.159,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	110.957,57	73.000,00	101.400,00	102.300,00	103.700,00 104.500,00	105.560,00 106.360,00	106.760,00 107.560,00
11	- Personalaufwendungen	-84.899,48	-66.400,00	-94.800,00	-96.300,00	-98.400,00 -100.100,00	-101.700,00 -103.100,00	-104.100,00 -105.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.763,00	-36.850,00	-22.950,00	-18.060,00	-18.170,00 -18.280,00	-18.390,00 -18.500,00	-18.610,00 -18.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.982,79	-14.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.090,00 -9.090,00	-9.090,00 -9.090,00
15	- Transferaufwendungen	-124.069,93	-103.300,00	-103.000,00	-103.800,00	-104.600,00 -105.400,00	-106.200,00 -107.000,00	-107.800,00 -108.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.648,56	-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00 -12.280,00	-12.280,00 -12.280,00	-12.280,00 -12.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.363,76	-233.230,00	-242.030,00	-239.440,00	-242.450,00 -245.060,00	-247.660,00 -249.970,00	-251.880,00 -254.390,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.406,19	-160.230,00	-140.630,00	-137.140,00	-138.750,00 -140.560,00	-142.100,00 -143.610,00	-145.120,00 -146.830,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-133.406,19	-160.230,00	-140.630,00	-137.140,00	-138.750,00 -140.560,00	-142.100,00 -143.610,00	-145.120,00 -146.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-133.406,19	-160.230,00	-140.630,00	-137.140,00	-138.750,00 -140.560,00	-142.100,00 -143.610,00	-145.120,00 -146.830,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.406,19	-160.230,00	-140.630,00	-137.140,00	-138.750,00 -140.560,00	-142.100,00 -143.610,00	-145.120,00 -146.830,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.084,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.084,00						
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	-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		-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	6.084,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.239,00	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	-51.500,00 -51.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.531,33	133.410,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00 104.500,00	105.150,00 105.150,00	105.150,00 105.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.955,43	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00 56.400,00	56.400,00 56.400,00	56.400,00 56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,91	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,75	510,00	510,00	510,00	510,00 510,00	510,00 510,00	510,00 510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.297,27	7.480,00	6.020,00	6.080,00	6.140,00 6.200,00	6.260,00 6.320,00	6.380,00 6.440,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	156.697,69	201.400,00	169.730,00	169.790,00	169.850,00 169.910,00	170.620,00 170.680,00	170.740,00 170.800,00
11	- Personalaufwendungen	-78.726,57	-75.600,00	-68.600,00	-69.800,00	-71.300,00 -72.200,00	-73.200,00 -74.700,00	-76.500,00 -77.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.260,14	-159.800,00	-138.560,00	-113.720,00	-113.880,00 -114.040,00	-114.200,00 -114.360,00	-114.520,00 -114.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.784,98	-200.660,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00 -169.800,00	-171.500,00 -171.500,00	-171.500,00 -171.500,00
15	- Transferaufwendungen	-2.330,00	-2.240,00	-17.400,00	-42.420,00	-42.300,00 -42.320,00	-42.340,00 -42.360,00	-42.380,00 -42.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.385,60	-5.200,00	-5.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00 -4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.487,29	-443.500,00	-400.260,00	-400.640,00	-402.180,00 -403.260,00	-406.140,00 -407.820,00	-409.800,00 -411.180,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.789,60	-242.100,00	-230.530,00	-230.850,00	-232.330,00 -233.350,00	-235.520,00 -237.140,00	-239.060,00 -240.380,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-213.789,60	-242.100,00	-230.530,00	-230.850,00	-232.330,00 -233.350,00	-235.520,00 -237.140,00	-239.060,00 -240.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-213.789,60	-242.100,00	-230.530,00	-230.850,00	-232.330,00 -233.350,00	-235.520,00 -237.140,00	-239.060,00 -240.380,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.789,60	-242.100,00	-230.530,00	-230.850,00	-232.330,00 -233.350,00	-235.520,00 -237.140,00	-239.060,00 -240.380,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-519,44	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,44	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-519,44	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.200,00	171.600,00	140.800,00 165.800,00	104.900,00 42.400,00	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.381,64	33.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.381,64	33.900,00	92.210,00	206.610,00	175.810,00 200.810,00	139.910,00 77.410,00	35.010,00 35.010,00
11	- Personalaufwendungen	-124.422,43	-126.500,00	-232.500,00	-217.300,00	-221.900,00 -226.200,00	-229.900,00 -234.400,00	-239.500,00 -243.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.705,15	-62.000,00	-103.700,00	-257.100,00	-213.100,00 -248.800,00	-161.800,00 -72.554,00	-12.000,00 -12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.127,58	-188.500,00	-336.200,00	-474.400,00	-435.000,00 -475.000,00	-391.700,00 -306.954,00	-251.500,00 -255.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.745,94	-154.600,00	-243.990,00	-267.790,00	-259.190,00 -274.190,00	-251.790,00 -229.544,00	-216.490,00 -220.890,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.745,94	-154.600,00	-243.990,00	-267.790,00	-259.190,00 -274.190,00	-251.790,00 -229.544,00	-216.490,00 -220.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-106.745,94	-154.600,00	-243.990,00	-267.790,00	-259.190,00 -274.190,00	-251.790,00 -229.544,00	-216.490,00 -220.890,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.815,94	-99.900,00	-188.790,00	-212.590,00	-203.990,00 -218.990,00	-196.590,00 -174.344,00	-161.290,00 -165.690,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			58.100,00	803.600,00	411.600,00 728.000,00	1.456.000,00 333.200,00	
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			58.100,00	803.600,00	411.600,00 728.000,00	1.456.000,00 333.200,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-83.000,00	-1.148.000,00	-588.000,00 -1.040.000,00	-2.080.000,00 -476.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-70.000,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	-83.000,00	-1.148.000,00	-588.000,00 -1.040.000,00	-2.080.000,00 -476.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-70.000,00	-24.900,00	-344.400,00	-176.400,00 -312.000,00	-624.000,00 -142.800,00	

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,38		7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,75	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00 3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.250,70	4.020,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00 11.010,00	11.010,00 11.010,00	11.010,00 11.010,00
11	- Personalaufwendungen	-23.650,04	-12.200,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00 -7.300,00	-7.400,00 -7.500,00	-7.600,00 -7.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.025,92	-37.960,00	-20.300,00	-21.500,00	-22.700,00 -23.400,00	-23.600,00 -23.800,00	-24.000,00 -24.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.675,96	-53.160,00	-30.300,00	-31.600,00	-32.900,00 -33.700,00	-34.000,00 -34.300,00	-34.600,00 -34.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.425,26	-49.140,00	-19.290,00	-20.590,00	-21.890,00 -22.690,00	-22.990,00 -23.290,00	-23.590,00 -23.890,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.425,26	-49.140,00	-19.290,00	-20.590,00	-21.890,00 -22.690,00	-22.990,00 -23.290,00	-23.590,00 -23.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-74.425,26	-49.140,00	-19.290,00	-20.590,00	-21.890,00 -22.690,00	-22.990,00 -23.290,00	-23.590,00 -23.890,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.425,26	-49.140,00	-19.290,00	-20.590,00	-21.890,00 -22.690,00	-22.990,00 -23.290,00	-23.590,00 -23.890,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.786,36	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.477,62	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.774,79	145.050,00	140.150,00	185.150,00	180.150,00 180.150,00	180.150,00 180.150,00	180.150,00 180.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	523.674,77	536.050,00	546.350,00	591.350,00	586.350,00 586.350,00	586.350,00 586.350,00	586.350,00 586.350,00
11	- Personalaufwendungen	-4.734,72	-3.800,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00 -5.200,00	-5.200,00 -5.300,00	-5.300,00 -5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.112,97	-358.800,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00 -371.500,00	-371.500,00 -371.500,00	-371.500,00 -371.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-110,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00	-100,00 -100,00	-100,00 -100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.847,69	-362.710,00	-376.600,00	-376.700,00	-376.700,00 -376.800,00	-376.800,00 -376.900,00	-376.900,00 -377.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.827,08	173.340,00	169.750,00	214.650,00	209.650,00 209.550,00	209.550,00 209.450,00	209.450,00 209.350,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge				40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	151.827,08	173.340,00	169.750,00	254.650,00	249.650,00 249.550,00	249.550,00 249.450,00	249.450,00 249.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	151.827,08	173.340,00	169.750,00	254.650,00	249.650,00 249.550,00	249.550,00 249.450,00	249.450,00 249.350,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	122.037,08	145.040,00	140.150,00	225.050,00	220.050,00 219.950,00	219.950,00 219.850,00	219.850,00 219.750,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und							

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.573,24	116.930,00	116.500,00	116.500,00	101.500,00 101.500,00	102.470,00 102.470,00	102.470,00 102.470,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.971,18	131.450,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00 122.500,00	123.060,00 123.060,00	123.060,00 123.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.844,70	100.100,00	95.100,00	105.100,00	105.100,00 105.100,00	158.100,00 158.100,00	158.100,00 158.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.143,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.454,58	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	446.987,15	351.690,00	337.310,00	347.310,00	332.310,00 332.310,00	386.840,00 386.840,00	386.840,00 386.840,00
11	- Personalaufwendungen	-107.929,08	-132.400,00	-112.300,00	-114.900,00	-117.300,00 -119.800,00	-122.300,00 -124.700,00	-127.200,00 -129.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.616,65	-508.780,00	-496.300,00	-374.460,00	-325.500,00 -326.540,00	-327.580,00 -328.620,00	-329.660,00 -330.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.529,63	-488.320,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00 -395.500,00	-399.460,00 -399.460,00	-399.460,00 -399.460,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-125.000,00	-1.600,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.075,36	-1.136.100,00	-1.010.100,00	-894.860,00	-848.300,00 -851.840,00	-859.340,00 -862.780,00	-866.320,00 -869.960,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.088,21	-784.410,00	-672.790,00	-547.550,00	-515.990,00 -519.530,00	-472.500,00 -475.940,00	-479.480,00 -483.120,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-816.088,21	-784.410,00	-672.790,00	-547.550,00	-515.990,00 -519.530,00	-472.500,00 -475.940,00	-479.480,00 -483.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-816.088,21	-784.410,00	-672.790,00	-547.550,00	-515.990,00 -519.530,00	-472.500,00 -475.940,00	-479.480,00 -483.120,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-825.118,21	-804.710,00	-686.790,00	-561.550,00	-529.990,00 -533.530,00	-486.500,00 -489.940,00	-493.480,00 -497.120,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.178,91		45.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				18.000,00	90.000,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.888,91		45.000,00	18.000,00	90.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-397.100,00	-216.100,00	-479.100,00 -280.500,00	-21.500,00 -488.700,00	-651.500,00 -672.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -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	-327.645,61	-231.200,00	-409.100,00	-222.100,00	-485.100,00 -286.500,00	-27.500,00 -494.700,00	-657.500,00 -678.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-278.756,70	-231.200,00	-364.100,00	-204.100,00	-395.100,00 -286.500,00	-27.500,00 -494.700,00	-657.500,00 -678.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.288,19	433.230,00	422.310,00	422.310,00	422.310,00 422.310,00	426.530,00 426.530,00	426.530,00 426.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.671,75	61.750,00	74.400,00	56.400,00	56.400,00 56.400,00	56.400,00 56.400,00	56.400,00 56.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.415,29	130.000,00	130.000,00	132.600,00	135.000,00 138.000,00	141.000,00 144.000,00	147.000,00 150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,10	10.010,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00 12.020,00	12.020,00 12.020,00	12.020,00 12.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.470,72	37.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00 36.500,00	36.500,00 36.500,00	36.500,00 36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	648.891,05	672.490,00	675.230,00	659.830,00	662.230,00 665.230,00	672.450,00 675.450,00	678.450,00 681.450,00
11	- Personalaufwendungen	-122.143,03	-118.000,00	-124.300,00	-126.800,00	-129.500,00 -132.400,00	-135.200,00 -137.800,00	-140.400,00 -143.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.209,77	-155.700,00	-199.200,00	-140.200,00	-140.200,00 -140.200,00	-140.200,00 -140.200,00	-140.200,00 -140.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.414,50	-510.230,00	-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00 -497.400,00	-502.380,00 -502.380,00	-502.380,00 -502.380,00
15	- Transferaufwendungen	-54.579,00	-56.000,00	-57.000,00	-57.200,00	-57.400,00 -57.600,00	-57.800,00 -58.000,00	-58.200,00 -58.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.298,22	-2.100,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-1.850,00 -1.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.644,52	-842.030,00	-879.750,00	-823.450,00	-826.350,00 -829.450,00	-837.430,00 -840.230,00	-843.030,00 -846.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.753,47	-169.540,00	-204.520,00	-163.620,00	-164.120,00 -164.220,00	-164.980,00 -164.780,00	-164.580,00 -164.580,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.753,47	-169.540,00	-204.520,00	-163.620,00	-164.120,00 -164.220,00	-164.980,00 -164.780,00	-164.580,00 -164.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-127.753,47	-169.540,00	-204.520,00	-163.620,00	-164.120,00 -164.220,00	-164.980,00 -164.780,00	-164.580,00 -164.580,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.633,47	-190.540,00	-226.320,00	-185.420,00	-185.920,00 -186.020,00	-186.780,00 -186.580,00	-186.380,00 -186.380,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.465,50		-40.000,00				
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	-12.465,50		-40.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-12.465,50		-40.000,00				

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.779,31	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00 16.600,00	17.000,00 17.400,00	17.900,00 18.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,14	47.930,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00 47.410,00	47.890,00 47.890,00	47.890,00 47.890,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.028,92	265.500,00	282.860,00	296.500,00	311.500,00 327.500,00	343.500,00 360.500,00	378.500,00 397.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.297,32	160.900,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00 148.400,00	148.400,00 148.400,00	148.400,00 148.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315,78	12.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00 9.720,00	9.720,00 9.720,00	9.720,00 9.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592,77	3.770,00	3.810,00	3.850,00	3.890,00 3.930,00	3.970,00 4.010,00	4.050,00 4.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	430.379,24	505.820,00	507.600,00	521.680,00	537.120,00 553.560,00	570.480,00 587.920,00	606.460,00 626.000,00
11	- Personalaufwendungen	-140.922,80	-127.500,00	-114.900,00	-117.200,00	-119.600,00 -122.100,00	-124.300,00 -126.400,00	-128.900,00 -131.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.952,16	-205.280,00	-230.510,00	-197.960,00	-198.260,00 -198.560,00	-198.860,00 -199.160,00	-199.460,00 -199.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,56	-57.470,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00 -56.700,00	-57.280,00 -57.280,00	-57.280,00 -57.280,00
15	- Transferaufwendungen	-52.446,88	-53.000,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00 -55.500,00	-55.500,00 -55.500,00	-55.500,00 -55.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.741,91	-22.200,00	-26.600,00	-27.600,00	-28.100,00 -28.100,00	-28.100,00 -28.100,00	-28.100,00 -28.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.822,31	-465.450,00	-484.210,00	-454.960,00	-458.160,00 -460.960,00	-464.040,00 -466.440,00	-469.240,00 -471.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.443,07	40.370,00	23.390,00	66.720,00	78.960,00 92.600,00	106.440,00 121.480,00	137.220,00 154.160,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.443,07	40.370,00	23.390,00	66.720,00	78.960,00 92.600,00	106.440,00 121.480,00	137.220,00 154.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.443,07	40.370,00	23.390,00	66.720,00	78.960,00 92.600,00	106.440,00 121.480,00	137.220,00 154.160,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.443,07	40.370,00	23.390,00	66.720,00	78.960,00 92.600,00	106.440,00 121.480,00	137.220,00 154.160,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-677,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-800.000,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677,77	-2.000,00	-802.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-677,77	-2.000,00	-802.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.301,01	3.668.000,00	4.058.492,00	4.277.100,00	4.390.700,00 4.564.100,00	4.745.100,00 5.168.400,00	5.470.000,00 5.993.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.144,00	1.582.000,00	1.607.077,00	1.680.000,00	1.737.000,00 1.804.000,00	1.851.000,00 1.900.000,00	1.950.000,00 2.002.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	22.500,00	47.500,00	25.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.586.026,77	5.272.500,00	5.713.069,00	5.982.100,00	6.127.700,00 6.368.100,00	6.596.100,00 7.068.400,00	7.420.000,00 7.995.900,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00 -600,00	-600,00 -600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.325.174,70	-3.459.000,00	-3.503.700,00	-3.707.700,00	-3.793.400,00 -3.897.100,00	-3.953.200,00 -4.085.500,00	-4.222.700,00 -4.364.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325.774,70	-3.459.600,00	-3.504.300,00	-3.708.300,00	-3.794.000,00 -3.897.700,00	-3.953.800,00 -4.086.100,00	-4.223.300,00 -4.365.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.260.252,07	1.812.900,00	2.208.769,00	2.273.800,00	2.333.700,00 2.470.400,00	2.642.300,00 2.982.300,00	3.196.700,00 3.630.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	48.142,04	8.050,00	7.250,00	6.450,00	5.650,00 4.850,00	4.050,00 4.050,00	4.050,00 4.050,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.624,78	-300.500,00	-266.700,00	-298.400,00	-290.100,00 -288.300,00	-283.000,00 -287.000,00	-308.000,00 -308.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-188.482,74	-292.450,00	-259.450,00	-291.950,00	-284.450,00 -283.450,00	-278.950,00 -282.950,00	-303.950,00 -303.950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.071.769,33	1.520.450,00	1.949.319,00	1.981.850,00	2.049.250,00 2.186.950,00	2.363.350,00 2.699.350,00	2.892.750,00 3.326.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.071.769,33	1.520.450,00	1.949.319,00	1.981.850,00	2.049.250,00 2.186.950,00	2.363.350,00 2.699.350,00	2.892.750,00 3.326.450,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.071.769,33	1.520.450,00	1.949.319,00	1.981.850,00	2.049.250,00 2.186.950,00	2.363.350,00 2.699.350,00	2.892.750,00 3.326.450,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.008,48	466.000,00	532.000,00	761.000,00	784.000,00 811.000,00	830.000,00 850.000,00	870.000,00 891.000,00
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	515.008,48	466.000,00	532.000,00	761.000,00	784.000,00 811.000,00	830.000,00 850.000,00	870.000,00 891.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und und	515.008,48	466.000,00	532.000,00	761.000,00	784.000,00 811.000,00	830.000,00 850.000,00	870.000,00 891.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich								
17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00		25,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	900,00		25,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00 -25,00	-25,00 -25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-255,50						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505,50	-250,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00	-25,00 -25,00	-25,00 -25,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394,50	-250,00					
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	255,50	250,00	250,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	255,50	250,00	250,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	650,00		250,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	650,00		250,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	650,00		250,00	25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und							