

Haushalt 2019



-Entwurf-



HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2019**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom**2019** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie einhergehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.029.634 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.783.851 €

Im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.686.563 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.622.114 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.839.281 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.567.935 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.100.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	392.150 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.100.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.754.217€** veranschlagt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25 Mio.** festgesetzt.

§ 6

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat aufgrund der bestehenden Hebesatzsatzung lediglich deklaratorische Bedeutung.

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	550 v.H.
Grundsteuer B	600 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 15.000 € sind im Sinne des § 83 (2) GO NRW als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tarifvertraglicher oder vertraglicher Leistungspflicht bewirkt werden müssen oder nicht zu Leistungen an Dritte führen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „*künftig wegfallend*“ (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „*künftig umzuwandeln*“ (ku) angebracht ist, sind diese frei werdenden Stellen in Stellen niedriger Gruppen umzuwandeln.

§ 9

Flexible Haushaltsführung

1. Sofern es der sachlichen Zuordnung dient (**Buchung auf Zweckposition**), ist die notwendige Einrichtung neuer Produktsachkonten während des laufenden Haushaltsjahres zulässig. Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung, soweit für den Zweck auch bislang Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt waren und das Gesamthaushaltsvolumen unberührt bleibt.
2. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen / Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig sofern das Gesamtvolumen davon unberührt bleibt (**Gesamtdeckung**). Dabei soll die Prüfung der Deckung zuerst auf Produktebene erfolgen (**vertikale Deckung**) und dann sachkontenbezogen produktübergreifend (**horizontale Deckung**).
3. **Zweckgebundene** Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsermächtigung aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit.
4. Ausgenommen von der aufgeführten flexiblen Haushaltsführung sind die unter § 10 benannten Budgetregeln.
5. **Investive** Auszahlungen im Rahmen des Städtebauprojektes "kleinere Städte und Gemeinden" sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 10

Budget

Im Bereich des **Grundschulverbundes** und der **Feuerwehr** sowie für die **Ortsvorsteher** werden Budgets gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der **Schul- und Feuerwehrbudgets** sind gegenseitig deckungsfähig.

Grundsätzlich sind die Mittel der **Schul- und Feuerwehrbudgets** innerhalb der einzelnen Sachkonten zweckbestimmt und somit für die Budgetverantwortlichen bindend. D.h., dass die bereitgestellten Haushaltsmittel im Rahmen der vorgeschriebenen Zweckbindung verwendet werden müssen, lediglich die Ausgabenhöhen auf den einzelnen Sachkonten können variieren.

Budget Ortsvorsteher (Produkt 01 111 001)

Je Ort werden rd. 1 € pro Einwohner veranschlagt. Diese bereitgestellten Mittel dienen der Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Aufwendungen für Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze in den einzelnen Ortschaften. Die finanzielle Unterstützung von Vereinen ist nur in diesem Rahmen zulässig. Die Gewährung von Zuwendungen an Vereine oder ähnliche Einrichtungen ist unzulässig. Die nicht verbrauchten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr bis zu einer maximalen Höhe von 5 € pro Einwohner übertragen. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Ortsvorsteherbudgets ist ausgeschlossen.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen und beinhalten nachfolgend aufgeführte Sachkonten:

Grundschulverbund Blankenheim (Produkt 03 211 005)

5255900/7255900	Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens
5271900/7271900	Lernmittel
5281900/7281900	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
5431900/7431900	Allgemeine Schulausgaben

Feuerwehr (Produkt 02 126 001)

5422900/7422900	Mieten und Pachten
5251900/7251900	Haltung von Fahrzeugen
5255900/7255900	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5499900/7499900	Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung
5281900/7281900	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
5318900/7318900	Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr

Budget Ortsvorsteher (Produkt 01 111 001)

5238901-5238917/7238901-7238917	Kostenerstattung Ortsvorsteher
---------------------------------	--------------------------------

Blankenheim, 03.12.2018

Bürgermeister

Gemeindekämmerer

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsvorbericht

2019





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	3
1.4 Entwicklung des Eigenkapitals	3
1.5 Haushaltssicherungskonzept	4
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3 Erträge	6
3.1 Steuern	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	10
3.3 Sonstige Ertragsarten	12
4 Aufwendungen.....	12
4.1 Personalaufwand	14
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	15
4.3 Transferaufwendungen	16
4.4 Abschreibungen	17
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18
5 Ergebnis.....	19
6 Finanzplan	21
6.1 Investitionstätigkeit.....	22
6.2 Finanzierungstätigkeit	23
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	25
8.1 Bevölkerung	26
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	27
8.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde.....	28
8.4 Statistische Daten	35



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf -2.754.217 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.653.092 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -101.124,73 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.754.217 Euro.

1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wird bei der Gemeinde Blankenheim im aktuellen Haushaltsjahr als auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

Der Haushalt gilt aber als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 3 GO NW).

Die Ausgleichsrücklage ist 2010 bereits aufgezehrt worden.

1.5 Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 76 Abs. 1 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn:

Durch Veränderungen 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 Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplante Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde Blankenheim für den Zeitraum 2014-2021. Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass auch im Finanzplanungszeitraum der Schwellenwert von 5 % nicht überschritten wird und daher kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Schlussbilanz 31.12.14 EUR	Schlussbilanz 31.12.15 EUR	Schlussbilanz 31.12.16 EUR	Schlussbilanz 31.12.17 EUR	Planwert 31.12.18 EUR	Planwert 31.12.19 EUR	Planwert 31.12.20 EUR	Planwert 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.21 EUR
Allgemeine Rücklage	104.677.032	99.725.087	99.731.901 €	95.740.004 €	93.311.871 €	90.658.779 €	87.904.562 €	85.080.661 €	82.887.904 €
Sonderrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	4.954.377 €	1.138.859 €	2.853.490 €	2.428.133 €	2.653.092 €	2.754.217 €	2.823.901 €	2.192.757 €	1.978.292 €
Verlustvortrag			1.138.859 €						
Eigenkapital	99.722.655 €	98.586.228 €	95.739.552 €	93.311.871 €	90.658.779 €	87.904.562 €	85.080.661 €	82.887.904 €	80.909.612 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres			2,89%	2,54%	2,84%	3,04%	3,21%	2,58%	2,39%



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	17.241.348	17.321.253	18.123.715
Ordentliche Aufwendungen	19.981.610	20.389.315	21.487.801
Ordentliches Ergebnis	-2.740.262	-3.068.062	-3.364.086
Finanzerträge	518.385	684.970	905.919
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.256	270.000	296.050
Finanzergebnis	312.129	414.970	609.869
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.428.133	-2.653.092	-2.754.217
Jahresergebnis	-2.428.133	-2.653.092	-2.754.217

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	350	450	550
Hebesatz Grundsteuer B	450	550	600
Hebesatz Gewerbesteuer	426	450	450

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 19.029.634 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.656.235	45,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845.573	35,97
Sonstige Transfererträge	100.600	0,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.130	6,57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.020	1,21
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	536.501	2,82
Sonstige ordentliche Erträge	502.656	2,64
Ordentliche Erträge	18.123.715	95,24
Finanzerträge	905.919	4,76
Summe	19.029.634	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.006.223 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.023.411,07 Euro auf 19.029.634 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	7.354.956	8.656.235	1.301.279
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.435.608	6.845.573	-590.035
Sonstige Transfererträge	60.600	100.600	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.133	1.251.130	54.997
Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.220	231.020	-200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	584.544	536.501	-48.043
Sonstige ordentliche Erträge	458.192	502.656	44.464
Ordentliche Erträge	17.321.253	18.123.715	802.462
Finanzerträge	684.970	905.919	220.949
Summe	18.006.223	19.029.634	1.023.411

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	7.189.729	7.354.956	8.656.235	8.972.590	9.216.065	9.492.635
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.502.837	7.435.608	6.845.573	6.534.383	6.756.136	6.914.557
Sonstige Transfererträge	96.865	60.600	100.600	90.600	90.600	80.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.985	1.196.133	1.251.130	1.316.370	1.287.150	1.270.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.585	231.220	231.020	231.020	231.020	231.020
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	598.644	584.544	536.501	495.906	501.352	505.841
Sonstige ordentliche Erträge	1.325.077	458.192	502.656	472.649	476.744	480.752
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-165.374	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	17.241.348	17.321.253	18.123.715	18.113.518	18.559.067	18.975.555
Finanzerträge	518.385	684.970	905.919	831.334	812.041	843.742
Summe	17.759.733	18.006.223	19.029.634	18.944.852	19.371.108	19.819.297

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	95.374	120.000	145.000	147.030	149.235	151.475
Grundsteuer B	1.183.434	1.430.000	1.572.000	1.594.000	1.617.910	1.642.180
Gewerbesteuer	2.052.584	2.050.000	2.500.000	2.582.500	2.683.220	2.766.400
Anteil Einkommensteuer	2.963.602	2.895.178	3.270.015	3.456.400	3.611.900	3.806.900
Anteil Umsatzsteuer	277.144	250.860	442.105	454.490	464.500	475.180
Vergnügungssteuer	117.524	110.000	120.000	120.000	60.000	10.000
Hundesteuer	82.491	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	126.284	123.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ausgleichsleistungen	291.291	297.918	307.115	318.170	329.300	340.500
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	7.189.729	7.354.956	8.656.235	8.972.590	9.216.065	9.492.635

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

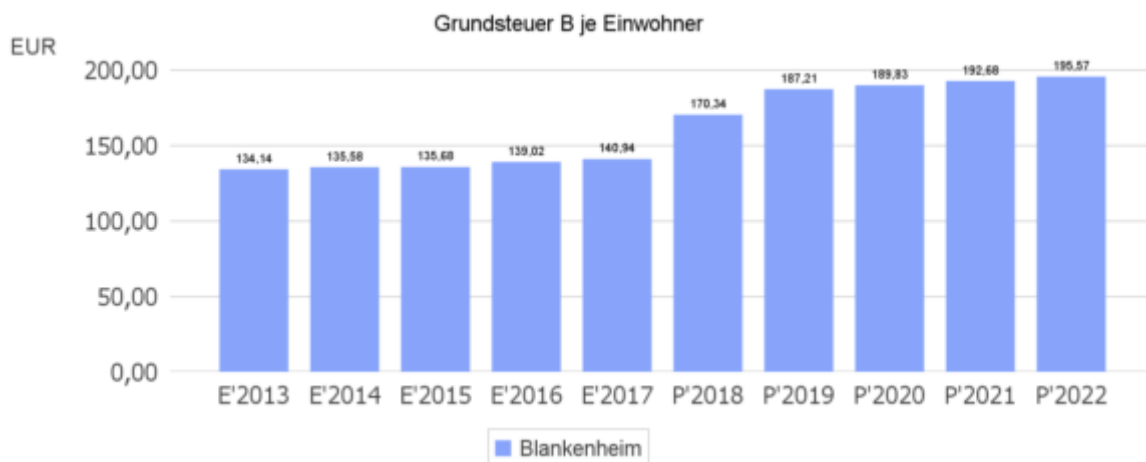
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



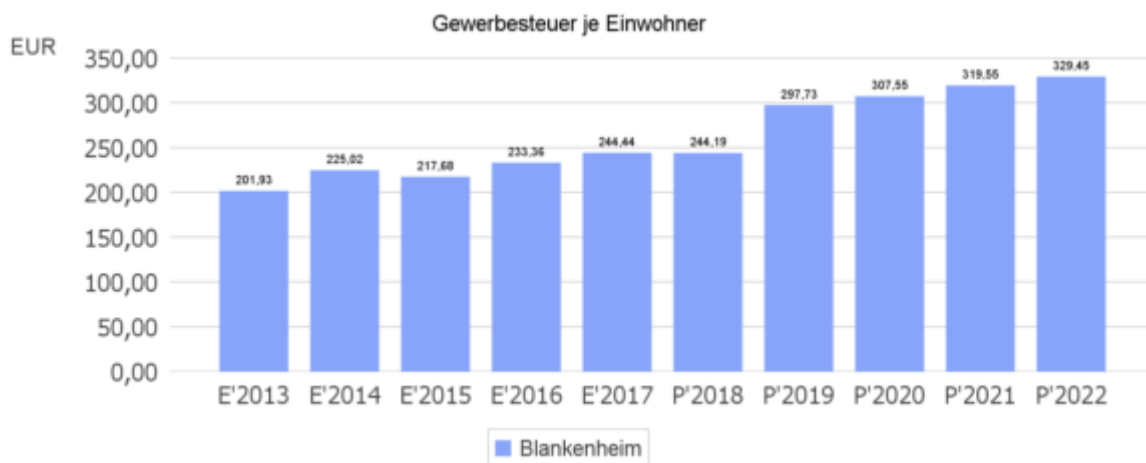
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



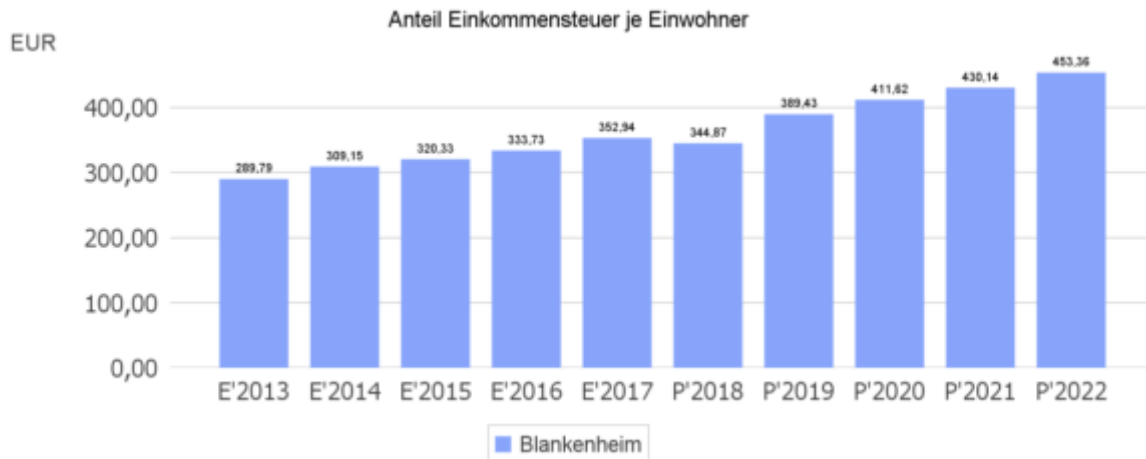
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.502.837	7.435.608	6.845.573	6.534.383	6.756.136	6.914.557
davon Schlüsselzuweisungen	4.280.597	5.015.680	4.438.412	4.686.963	5.047.859	5.249.773
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	790.718	995.651	967.571	618.531	618.531	618.531
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	559.803	568.228	563.200	382.469	266.856	238.273
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	871.719	856.049	876.390	846.420	822.890	807.980

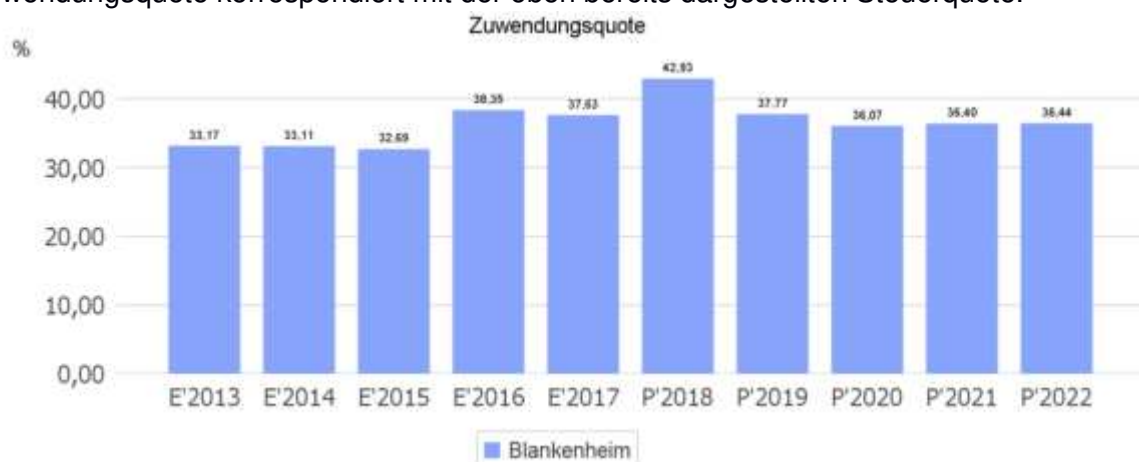


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	96.865	60.600	100.600	90.600	90.600	80.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.985	1.196.133	1.251.130	1.316.370	1.287.150	1.270.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.585	231.220	231.020	231.020	231.020	231.020
Kostenerstattungen und -umlagen	598.644	584.544	536.501	495.906	501.352	505.841
Sonstige ordentliche Erträge	1.325.077	458.192	502.656	472.649	476.744	480.752
Aktivierete Eigenleistungen	16.376	--	--	--	--	--
Bestandsveränderungen	-181.750	--	--	--	--	--
Finanzerträge	518.385	684.970	905.919	831.334	812.041	843.742

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.783.851 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	3.790.906	17,40
Versorgungsaufwendungen	474.200	2,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.350	16,34
Transferaufwendungen	10.005.652	45,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.498	4,47
Bilanzielle Abschreibungen	2.683.195	12,32
Ordentliche Aufwendungen	21.487.801	98,64
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.050	1,36
Summe	21.783.851	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 20.659.315 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.124.535,80 Euro auf 21.783.851 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.461.305	3.790.906	329.601
Versorgungsaufwendungen	482.084	474.200	-7.884
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293.207	3.559.350	266.143
Transferaufwendungen	9.590.915	10.005.652	414.737
Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.581	974.498	98.917
Bilanzielle Abschreibungen	2.686.223	2.683.195	-3.028
Ordentliche Aufwendungen	20.389.315	21.487.801	1.098.486
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.000	296.050	26.050
Summe	20.659.315	21.783.851	1.124.536

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.543.600	3.461.305	3.790.906	3.839.082	3.890.817	3.909.449
Versorgungsaufwendungen	538.454	482.084	474.200	478.142	482.123	486.145
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.677	3.293.207	3.559.350	3.412.036	3.400.790	3.399.824
Transferaufwendungen	8.764.914	9.590.915	10.005.652	10.152.490	10.284.553	10.508.316
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.712	875.581	974.498	875.808	872.447	875.920
Bilanzielle Abschreibungen	2.957.252	2.686.223	2.683.195	2.648.345	2.262.885	2.243.335
Ordentliche Aufwendungen	19.981.610	20.389.315	21.487.801	21.405.903	21.193.615	21.422.989
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.256	270.000	296.050	301.350	311.250	315.600
Summe	20.187.866	20.659.315	21.783.851	21.707.253	21.504.865	21.738.589

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

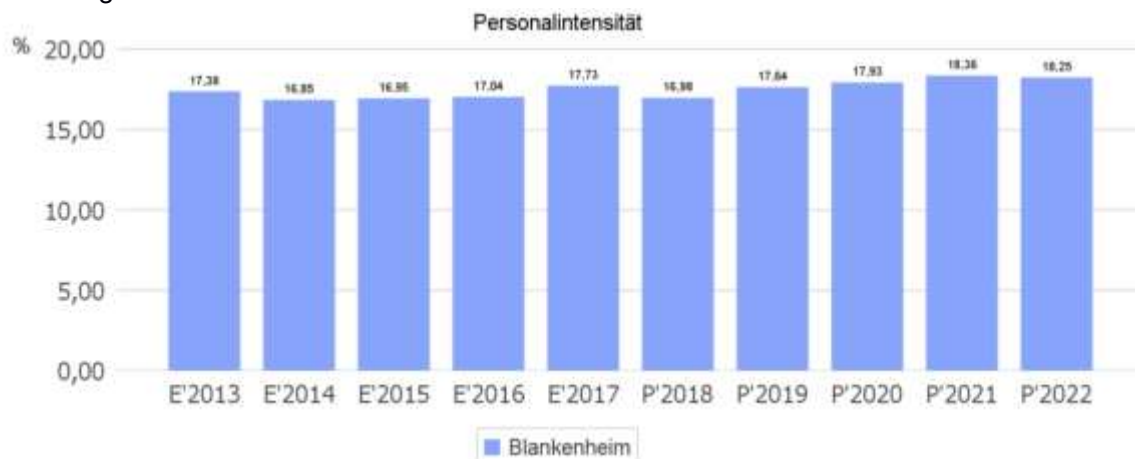
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	3.543.600	3.461.305	3.790.906	3.839.082	3.890.817	3.909.449
davon Dienstaufwendungen	2.477.241	2.527.950	2.801.050	2.829.101	2.857.720	2.887.338
davon sonstige Personalaufwendungen	1.066.359	933.355	989.856	1.009.981	1.033.097	1.022.111

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.419.131	1.382.725	1.533.825	1.464.255	1.447.044	1.429.954
Unterhaltung bewegliches Vermögen	199.237	211.081	232.350	234.238	236.146	238.072
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	292.406	295.160	313.850	298.160	301.049	303.966
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.254.904	1.404.241	1.479.325	1.415.383	1.416.551	1.427.831
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.677	3.293.207	3.559.350	3.412.036	3.400.790	3.399.824

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	8.764.914	9.590.915	10.005.652	10.152.490	10.284.553	10.508.316
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.132.673	6.409.068	7.150.500	7.483.660	7.556.555	7.726.110
davon soziale Transferaufwendungen	642.564	791.500	415.500	415.500	415.500	415.500
davon sonstige Transferaufwendungen	1.989.677	2.390.347	2.439.652	2.253.330	2.312.498	2.366.706

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4 Abschreibungen

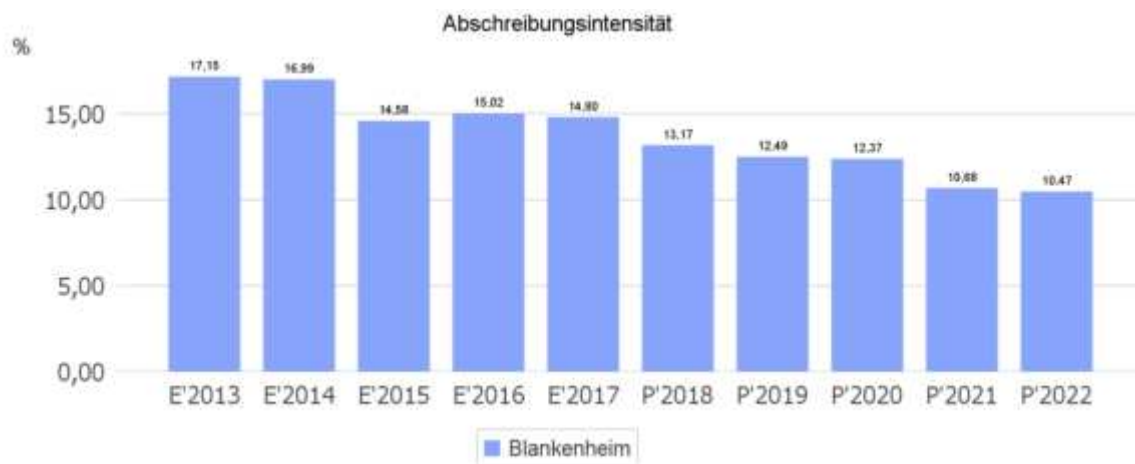
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.957.252	2.686.223	2.683.195	2.648.345	2.262.885	2.243.335
Abschreibungen gesamt	2.957.252	2.686.223	2.683.195	2.648.345	2.262.885	2.243.335

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.000	296.050	26.050



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-3.068.062	-3.364.086	-296.024
Finanzergebnis	414.970	609.869	194.899
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.653.092	-2.754.217	-101.125
Jahresergebnis	-2.653.092	-2.754.217	-101.125

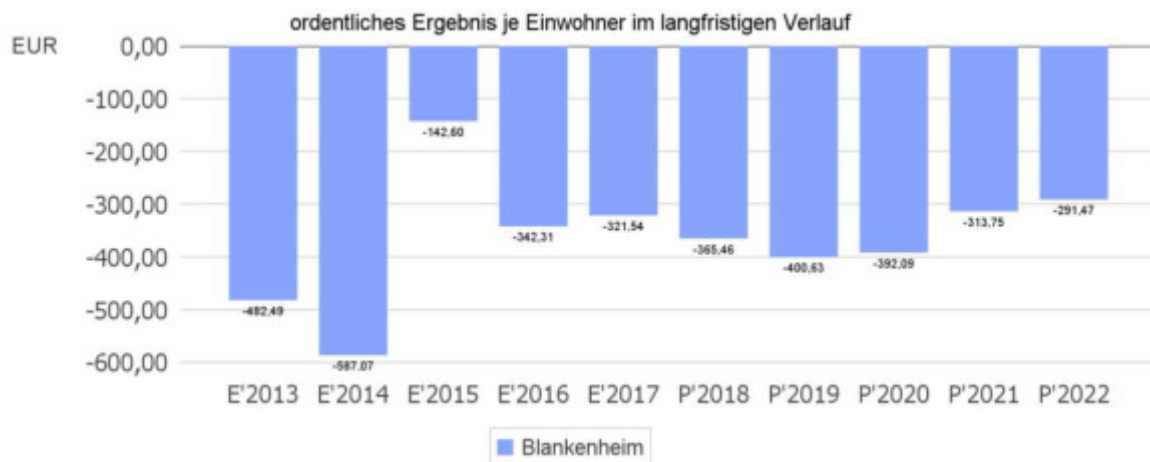
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	2.740.262	3.068.062	3.364.086	3.292.385	2.634.548	2.447.434
Finanzergebnis	312.129	414.970	609.869	529.984	500.791	528.142
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	2.428.133	2.653.092	2.754.217	2.762.401	2.133.757	1.919.292
Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
	2.428.133	2.653.092	2.754.217	2.762.401	2.133.757	1.919.292

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.520.962	16.785.754	17.686.563
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.491.483	17.734.797	18.622.114
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.521	-949.043	-935.551
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.139	4.740.191	4.839.281
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.650	6.052.505	6.567.935
Saldo aus Investitionstätigkeit	99.489	-1.312.314	-1.728.654
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-871.033	-2.261.357	-2.664.205
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.140.049	196.310	2.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.512.636	303.800	392.150
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	627.413	-107.490	1.707.850
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-243.619	-2.368.847	-956.355

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035.749	4.371.221	4.468.131	4.274.570	3.734.000	3.983.070
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370.071	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3.558	--	35.000	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	368	370	370	370	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	166.393	168.600	135.780	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.576.139	4.740.191	4.839.281	4.474.940	3.934.000	4.183.070
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.854	1.308.200	2.420.100	1.450.000	1.450.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	201.089	953.526	626.935	697.500	295.500	371.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	813.060	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.627	3.422.779	3.165.900	3.675.809	2.625.000	2.920.875
Sonstige investive Auszahlungen	82.002	368.000	355.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.476.650	6.052.505	6.567.935	5.823.309	4.370.500	3.292.375

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	968.000	196.310	2.100.000	196.310	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.172.049	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	8.140.049	196.310	2.100.000	196.310	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	546.584	303.800	392.150	429.620	449.390	457.900
Tilgung von Liquiditätskrediten	6.966.052	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.512.636	303.800	392.150	429.620	449.390	457.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	627.413	-107.490	1.707.850	-233.310	-449.390	-457.900

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	171.822.124	173.224.597	171.334.319	170.374.803
Eigenkapital	99.722.655	98.586.228	95.739.552	93.311.871
davon Allgemeine Rücklage	104.677.032	99.725.087	98.593.042	95.740.004
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.954.377	-1.138.859	-2.853.490	-2.428.133
Sonderposten	27.493.863	26.917.772	26.881.336	27.260.251
Rückstellungen	15.151.681	12.458.615	12.397.401	11.944.334
Verbindlichkeiten	27.458.829	33.079.185	33.646.552	35.256.950
Passive Rechnungsabgrenzung	1.995.096	2.182.797	2.669.479	2.601.397

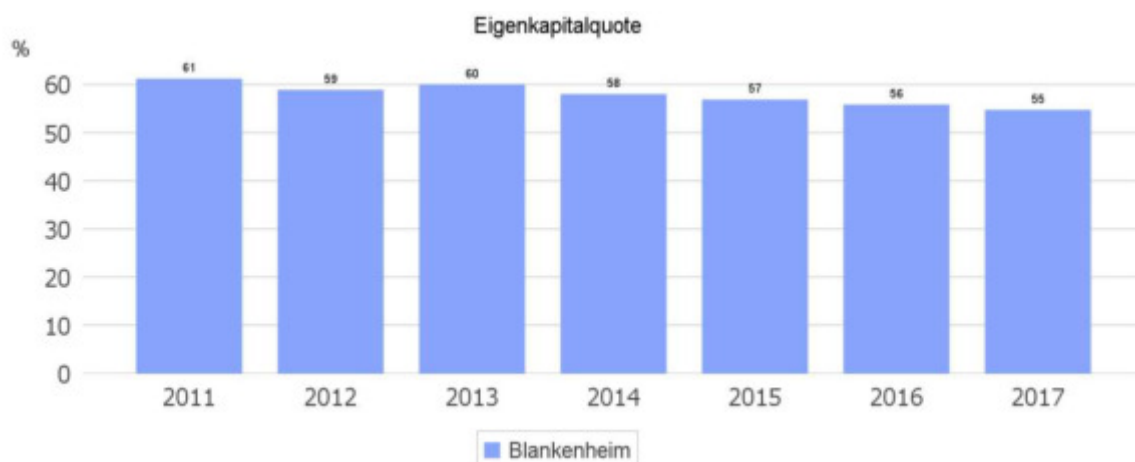
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehhalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

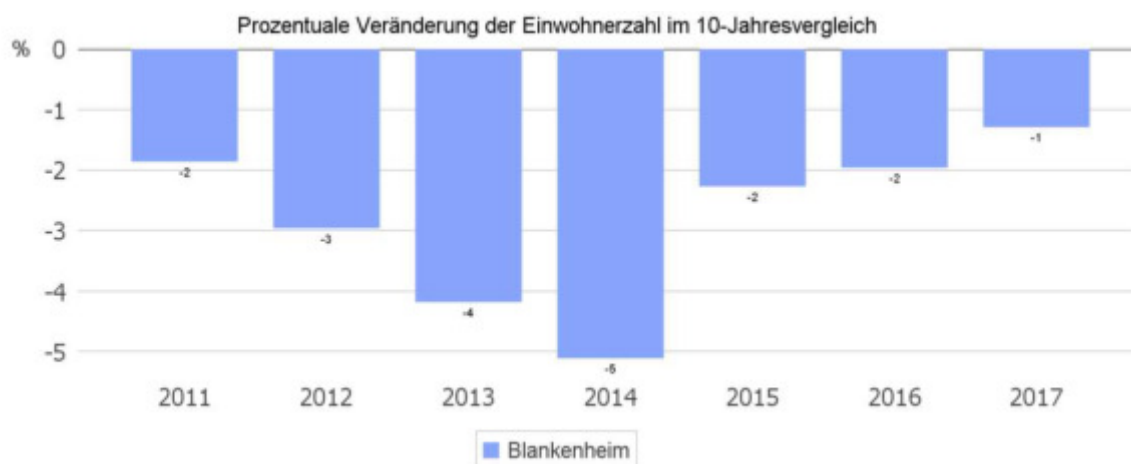
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	8.414	8.336	8.471	8.395	8.397
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	162	155	187	183	213
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	198	184	187	176	184
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.031	982	962	946	893
Jugendliche 18-20 Jahre	298	301	304	282	274
Einwohner 21-45 Jahre	2.145	2.096	2.146	2.104	2.114
Einwohner 46-65 Jahre	2.784	2.815	2.845	2.827	2.813
Senioren (über 65 Jahre)	1.796	1.803	1.840	1.877	1.906

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

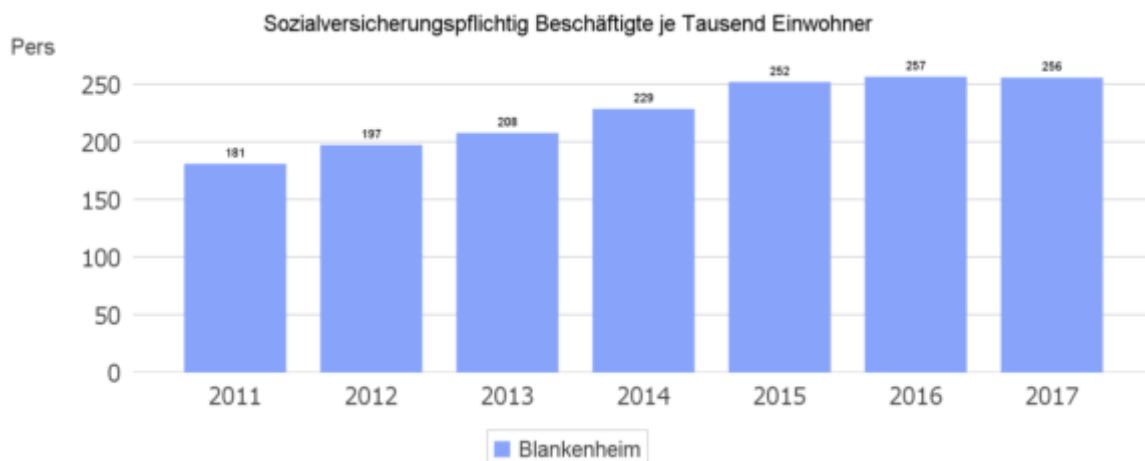
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	231	212	234	231	246
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	18	19	26	18	28
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	53	42	58	55	57
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz	1.749	1.906	2.135	2.154	2.148

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde ist immer noch angespannt. Der vorliegende Haushaltsentwurf schließt im konsumtiven Bereich mit einem Defizit von unter 3 Mio. € ab – früher waren es immer über 4 Mio. €. Die Gemeinde ist immer noch weit von einem ausgeglichenen Haushalt entfernt.

Der Kassenkredit oder auch Überziehungskredit liegt derzeit bei knapp 22.000.000 €. Der Kassenkredit finanziert letztlich die konsumtive Haushaltslücke. Würde man den bestehenden Kredit über 30 Jahre ohne Zinsen zurückzahlen, so wären jährlich 733.000 € zu tilgen. So wird deutlich, wie derzeit die Zukunft der Gemeinde bereits belastet ist.

Im investiven Bereich stehen die Investitionspauschale sowie zahlreiche Projektförderungen zur Verfügung. Lücken können durch günstige langfristige Kredite geschlossen werden.

Zu den einzelnen Bereichen:

Steuern

Die positive Entwicklung im Bereich der staatlichen Steuereinnahmen hält unvermindert an. Die vom Rat beschlossene zweite Stufe der Steuererhöhungen macht sich bemerkbar bei



den Grundsteuern. Hinzu kommt erstmals der Ertrag aus der Verzinsung des Anlagevermögens des Eigenbetriebs Abwasser sowie sehr gute Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Hinzu kommen Änderungen bei der Zweitwohnungssteuer sowie der Einführung der Übernachtungssteuer. Insgesamt sind dies Verbesserungen auf der Ertragsseite von rd. 1.061 Mio. €.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung macht sich auch bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer mit Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr von rd. 565.000 € bemerkbar.

Landeszuweisungen

Insgesamt erhält die Gemeinde vom Land NRW Finanzmittel in Höhe von 10.572.119 €. Dies sind 306.000 € mehr als in 2018. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich um rd. 577.000 €. Zur Abfederung des Unterhaltungsaus bei den Kommunen wurde eine neue Unterhaltungspauschale eingeführt. Sie schlägt mit rd. 289.000 € zu Buche. Somit hält die Landesregierung Wort und erhöht die Zuwendungen an die Kommunen.

Gebühren

Alle Gebühren bleiben im nächsten Jahr konstant.

Brandschutz

Die in den zurückliegenden Jahren getätigten Investitionen haben dazu geführt, dass die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde auf einem guten Stand ist. Dennoch ist eine Weiterentwicklung wichtig. Für Lommersdorf ist der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Damit erhält ein wichtiger Standort an der Landstrasse 115 sowie der zukünftigen Autobahntrasse eine hervorragende Anbindung für zukünftige Einsätze. Neben zahlreichen kleineren Maßnahmen wird der Ausbau der Warnsysteme in 2019 abgeschlossen. Für den Standort Ripsdorf ist ein Mannschaftstransportfahrzeug vorgesehen.

Bildung

Beide Grundschulstandorte werden erweitert. In Blankenheim wird die lange geforderte Turnhalle errichtet. In Dollendorf wird ein Anbau errichtet, der sowohl der Schule als auch der Betreuung der Kinder nach der Schule zu Gute kommt.

Die Gesamtschule Eifel ist um rd. 1/5 der bisherigen Fläche durch den neu errichteten Anbau gewachsen. In 2019 werden innerhalb des Altbaus Umbauten durchgeführt. Wichtigstes Element ist hier die neue Mensa. Als nächstes sind sodann die Außenflächen vorgesehen. In 2019 startet die Oberstufe am Standort in Nettersheim. Die Schaffung der notwendigen Schülerverkehre stellt alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen.

Alle gemeindlichen Kindergärten sind voll belegt. In 2018 konnten Kinder schon nicht aufgenommen werden. Damit dies in 2019 nicht wieder passiert, ist eine Übergangslösung geplant. Nach dieser Übergangslösung soll im Baugebiet Schlatherberg ein neuer moderner Kindergarten errichtet werden. In dieser Einrichtung soll dann zukunftsorientiert genügend Platz für alle Gruppenformen vorhanden sein.

Flüchtlinge



Die Anzahl der im Gemeindegebiet lebenden Flüchtlinge hat sich stabilisiert. Somit sinkt auch weiterhin die finanzielle Belastung der Gemeinde, da immer mehr Flüchtlinge anerkannt werden. In 2019 sinken die Aufwendungen um rd. 390.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Haus der Jugend

Das ehemalige Lehrschwimmbecken an der Weiherhalle wird zum Haus der Jugend umgebaut. Somit erhält die Jugendarbeit in Blankenheim adäquate Räumlichkeiten und ist für die Zukunft gerüstet.

Weiheranlagen

Im Rahmen des Städtebauförderprojektes werden die Weiheranlagen einem „Update“ unterzogen. Dort, wo früher das Freibad war, soll ein hochmoderner Kletterpark entstehen. Dieser Kletterpark soll aus einem Outdoorhochseilgarten sowie einer Kletterhalle mit Erlebnisgastromonomie bestehen. Weiterhin soll eine ZIP-Line über den Weiher und zurück für Nervenkitzel sorgen. Eine derartige Anlage wäre ein echtes Highlight für die Region. Eventuell wird noch ein neuer Spielplatz für die Kleinen vor dem Kletterpark errichtet – quasi ein kleiner Kletterpark. Der Rundweg um den Weiher wird nach dem Motto „Back to the Roots“ barrierefrei neugestaltet. So wäre der Weiherbereich für die Zukunft gut gerüstet.

Bauleitplanung

Die Bauleitplanung zeigt Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde auf. Das Gewerbegebiet soll zeitgemäß eine Erweiterung erfahren. Zudem hat die Gemeinde nur noch Bauland im Baugebiet Schlatherberg. Es sind richtungsweisende Überlegungen anzustellen, wie in Blankenheim/Blankenheimerdorf/Mülheim weiteres Bauland bereitgestellt werden kann. In den übrigen Orten soll ebenfalls geprüft werden, inwiefern Bauland bereitgestellt werden kann.

„Konsum“

Das im Volksmund „Konsum“ genannte Gebäude wurde von der Gemeinde erworben. Die Überlegungen hinsichtlich einer Nutzung sind in vollem Gange. Durch die in 2018 erworbene Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft historischer Ortskerne ist die Gemeinde noch mehr in der Pflicht, sich um den Erhalt von denkmalwerten Gebäuden zu kümmern. Dieser Pflicht kommt sie nach.

Beteiligungen

Bislang hat sich gezeigt, dass die Beteiligung an der ere der richtige Weg war, den Haushalt weiter auf der Ertragsseite zu verbessern. Die ene wird mit der e-Regio fusionieren und so für eine Stabilität bei der Ertragsentwicklung sorgen.

ÖPNV

Der ÖPNV wird vor dem Hintergrund des Klimawandels sowie der Erreichbarkeit der Ballungsräume und auch des demografischen Wandels immer wichtiger. Die Gemeinde verfügt mittlerweile über ein gutes ÖPNV-Netz.



Die Baumaßnahme in Blankenheim-Wald mit neuer Unterführung und neuen Bahnsteigen wird noch das ganze Jahr 2019 in Anspruch nehmen. Mit einer Fertigstellung ist in 2020 zu rechnen.

Der Ausbau des Bahnknotens in Köln hat Auswirkungen bis in die Eifel. Angedacht ist eine S-Bahn-Anbindung von Köln bis Euskirchen oder Kall. Dann führen Züge im 20-Minuten-Takt nach Köln. Die Anbindung von Blankenheim an Köln bliebe dem Regionalexpress vorbehalten. Dieser könnte aber, da die S-Bahn jede Haltestelle bedient, schneller nach Köln fahren und so die Fahrzeit verkürzen.

Gemeindestraßen

Die Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes stellt die Gemeinde immer wieder vor enorme finanzielle Herausforderungen. Zahlreiche Straßen gleichen regelrechten „Rumpelpisten“. Dies hat den Vorteil, dass langsamer gefahren wird. Gleichzeitig muss aber auch mit Augenmaß eine Erneuerung der Oberflächen stattfinden. Als eines der größten Projekte wird die Aachener Str. in Blankenheim und in der Weiterführung die Nürburgstr. in Blankenheimerdorf erneuert werden müssen.

Die Ahrstrasse in Blankenheim soll – nach Fertigstellung des Konsums – ebenfalls neugestaltet werden. Es soll eine Einbahnstr. von Süd nach Nord entstehen.

Breitbandausbau

Das Projekt des Kreises Euskirchen steht wohl kurz vor der Realisierung. Somit ist für 2019 mit einer weiteren Verbesserung der Versorgung zu rechnen. Beim Besuch der Messe „Digital 2018“ wurde deutlich, dass der Ausbau in 5-G-Qualität die Bundesrepublik erneut vor große Probleme stellt. Ein flächendeckender Ausbau auf diesem Niveau wird es so schnell nicht geben. Die großen Unternehmen konzentrieren sich in 2019 noch auf den flächendeckenden Ausbau von 4 G.

Überörtliche Verkehrsanbindung

Die L 115 ist mittlerweile komplett erneuert. Die Kreisverkehre in Ahrhütte und an der ARAL-Tankstelle sind zwischenzeitlich fertig gestellt und die Verkehre fließen wieder in gewohnter Form. Im nächsten Jahr startet die Großbaustelle an der B 51, die sodann für zwei Jahre für Unannehmlichkeiten sorgen wird.

Freilinger See

Zwischenzeitlich hat ein neuer Pächter den Kiosk übernommen. Er möchte mit neuen Ideen neuen Schwung ins neue Jahr mitbringen. Die Gemeinde wird an die bestehenden Gebäude ein weiteres Gebäude anbauen. Sodann soll im Rahmen einer Leader-Förderung das Umfeld des Sees ertüchtigt werden. Mit 45.000 € Parkeinnahmen wurde im Jahr 2018 ein neuer Rekord aufgestellt. Dies zeigt, wie beliebt der See im weiten Umland ist.

Tourismus

Die Übernachtungszahlen sind auf hohem Niveau stabil. Die Wanderwege werden im Projekt „Wanderwelt der Zukunft“ auf ein neues Level gehoben. Die Gemeinde wird zwei Trekkingplätze einrichten und so an einem von der UN ausgezeichneten Projekt doch noch teil-



nehmen und neue Gäste akquirieren. Es soll ein weiterer Eifel-Blick in Uedelhoven eingerichtet werden. Weiterhin ist die Erstellung einer Audiotour durch den historischen Ortskern geplant.

Die Einführung einer Übernachtungssteuer stößt bei den touristischen Betrieben auf Verständnis. Ein Teil der Steuereinnahmen wird das Werbebudget der Tourismusabteilung verstärken.

Fazit

Die Gemeinde entwickelt sich gut weiter. Zahlreiche zukunftsweisende Projekte werden umgesetzt. Einzig die nicht ausreichende Finanzierung der konsumtiven Aufwendungen bereiten große Sorge.

GEBÜHREN

Gebührentarif zur Friedhofssatzung

I. Nutzungsgebühren für die Abgabe von Erdgrab- und Urnenstätten

a) Für die Abgabe von Reihengräbern werden erhoben:

1. Für Erdgräber von Kindern bis zu 5 Jahren	549,00 €
2. Für Erdgräber von Personen über 5 Jahren	696,00 €
3. Für Erdgräber anonym	974,00 €
4. Für Urnenreihengräber	626,00 €
5. Für Urnenreihengräber anonym	739,00 €
6. Für Urnenreihengräber als Urnenbaumgrab - pflegefrei -	752,00 €
7. Für die Beisetzung der Asche durch Verstreuen im Aschestreuwäldchen	710,00 €

b) Für die Abgabe von Wahlgrabstätten werden erhoben:

1. Für eine Einzelerdgrabstätte	1.305,00 €
2. Für mehrstellige Erdgrabstätten je Grabstelle	1.305,00 €
3. Für eine Einzelerdgrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.609,00 €
4. Für mehrstellige Erdgrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.609,00 €
5. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten je Grabstelle	1.565,00 €
6. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten – außerhalb der Belegung - je Grabstelle	3.130,00 €
7. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber)je Grabstelle	1.915,00 €
8. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) – außerhalb der Belegung – je Grabstelle	3.829,00 €
9. Für eine Einzelurnengrabstätte	1.174,00 €
10. Für mehrstellige Urnengrabstätten je Grabstelle	1.174,00 €
11. Für eine Einzelurnengrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.348,00 €
12. Für mehrstellige Urnengrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.348,00 €
13. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes Einzelerdgrab - je Grabstelle	1.174,00 €



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

13a. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes, pflegearmes Einzelerdgrab – je Grabstelle	1.571,00 €
13b. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes, pflegefreies Einzelerdgrab – je Grabstelle	1.964,00 €
14. Für ein – oder mehrstellige Urnengrabstätte als Urnenbaumgrab – je Grabstelle	1.331,00 €
15. Für ein - oder mehrstellige Urnengrabstätte als Urnenbaumgrab - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.661,00 €
16. Für die Beilegung einer Urne in belegte Erdwahlgrabstätte, auch pflegearmes oder pflegefreies Einzelerdgrab, zzgl. der Verlängerung des jeweiligen Nutzungsrechts gemäß Absatz 1 Nr. 1 b), Ziffer 17	1.331,00 €
17. Für eine Verlängerung des Nutzungsrechtes werden je Verlängerungsjahr 1/30 der Gebühr der Ziffern b) 1 - 15 erhoben.	
17a Für die Umwandlung einer bestehenden Grabstätte in eine andere Grabart, ist die entsprechende Differenz zwischen den jeweiligen Grabarten zu entrichten.	

II. Beisetzungsgebühren

Für das Herrichten eines Erdgrabes bzw. einer Urnenbeisetzung einschließlich der Ausschmückung mit Kunststoffmatten und der Abdeckung des Erdhügels sowie Beseitigung der überschüssigen Bodenmassen werden erhoben:

1. Erdgrab von Kindern bis zu 5 Jahren (einschließlich anonym)	244,00 €
2. Erdgrab von Personen über 5 Jahren (einschließlich anonym)	411,00 €
3. Erdgrab von Personen über 5 Jahren - Zweit- und jede weitere Belegung -	522,00 €
4. Urnengrab (einschließlich anonym)	210,00 €
5. Urnengrab - Zweit- und jede weitere Belegung -	219,00 €
6. Urnengrab in Erdgrabstätte	219,00 €
7. Urnenbaumgrab	210,00 €
8. Selbstaushub - Bereitstellung von Geräten und Grabverbau	201,00 €
9. Einebnung einer Grabstätte	267,00 €
10. Vorzeitige Einebnung einer Grabstätte: je Jahr der Restlaufzeit und je Grabstelle	20,00 €

III. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

1. Benutzung der Leichenhalle pauschal	166,00 €
--	----------

IV

. Gebühren für Ausgrabung und Umbettung

1. Ausgraben von Urnen zum Zwecke der Umbettung	210,00 €
2. Umbettung von Urnen	210,00 €

V. Verwaltungsgebühren (Genehmigungen, Zulassungen, Zweitschriften)

1. Das Aufstellen von Grabkreuzen und Grabeinfassungen, die nicht durch feste Bauwerke mit dem Boden verbunden werden (Betonsockel, Mauerwerkssockel), sind genehmigungsfrei.	gebührenfrei
2. Genehmigung Grabzeichen, Grababdeckung, Schriftplatten u.ä.	48,00 €
3. Genehmigung Grabeinfassung	48,00 €
4. Zulassung von Steinmetzen, Bestattern u.ä.	48,00 €
5. Zweitschrift der Urkunde über Nutzungsrecht	16,00 €



Abfallgebühren

Übersicht bisherige und neue Gebührensätze

Die Abfallentsorgungsgebühr setzt sich zusammen aus:

- Grundpreis pro Benutzungseinheit
- Entsorgungsgebühr entsprechend der Gefäßgröße (Volumen)

Benutzungseinheit		seit 01.01.2018
Grundpreis je Haushalt	31,00€	27,00 €
Grundpreis je andere Nutzung	31,00€	27,00 €
Gebühreennachlass		
Eigenkompostierung	27,00€	27,00 €
Entsorgungsgebühren		
Entsorgungsgebühr 80 Ltr. Gefäße - graue Tonne - 1-Person-HH	60,00€	51,00 €
Entsorgungsgebühr 80 ltr. Gefäße - graue Tonne	80,00€	68,00 €
Entsorgungsgebühr 120 ltr. Gefäße - graue Tonne	120,00€	102,00 €
Entsorgungsgebühr 240 ltr. Gefäße - graue Tonne	240,00€	204,00 €
Entsorgungsgebühr 1.100 ltr. Gefäß-Restmüll	1.100,00€	935,00 €
Entsorgungsgebühr 70 Ltr. Abfallsack	4,00€	4,00 €

Gebühren zusätzliche Biomüllbehälter		seit 01.01.2018
für jeden Behälter mit 80 l Inhalt	20,00€	19,00 €
für jeden Behälter mit 120 l Inhalt	30,00€	28,00 €
für jeden Behälter mit 240 l Inhalt	60,00€	57,00 €
Saison-Bio mit 80 l Inhalt	10,00€	9,50 €
Saison-Bio mit 120 l Inhalt	15,00€	14,00 €
Saison-Bio mit 240 l Inhalt	30,00€	28,50 €

Wassergebühren netto

1,18 €

Wassermesser nach Nenngröße	Grundgebühren ab 01.01.2014	
	monatlich	jährlich
QN 2,5 cbm/h	8,10 €	97,20 €
QN 6 cbm/h	19,40 €	232,80 €
QN 10 cbm/h	32,40 €	388,80 €
QN 15 cbm/h	48,60 €	583,20 €
QN 40 cbm/h	129,60 €	1.555,20 €

Anschlussbeitrag Wasser (netto)

2,02 €



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

Winterdienst je lfdm. Frontlänge

0,90 €

Abwasserbereich

Schmutzwasser ab 2017

3,90 € je m³

Niederschlagswasser ab 2017

0,66 € je m²

Anschlussbeitrag Abwasser

7,08 €

Kleinkläranlagen ab 2017

86,00 € je m³

Abflusslose Gruben

18,90 € je m³

8.4 Statistische Daten

Einwohner der Gemeinde Blankenheim - vor und nach der kommunalen Neugliederung -

Ortschaften	1933	1938	1946	1950	1955	1960	1965	30.06.1969	1971
Ahrdorf	183	171	164	191	174	173	185	165	158
Alendorf	298	356	408	379	366	345	387	379	391
Blankenheim	648	694	775	871	1087	1146	1099	1122	1141
Blankenheimerdorf	782	757	845	859	900	956	987	972	969
Dollendorf	797	801	963	835	894	875	887	816	831
Freilingen	446	462	558	621	555	534	544	463	471
Hüngersdorf	278	292	352	359	433	420	358	340	364
Lommersdorf	531	570	664	718	669	614	620	602	579
Mülheim	288	314	333	389	361	326	331	341	341
Reetz	282	278	325	324	299	298	327	326	319
Ripsdorf	710	722	745	688	658	660	684	631	629
Uedelhoven	352	332	377	389	323	304	289	333	343
Waldorf	242	254	290	351	262	248	273	254	272
Gesamt:	5837	6003	6799	6974	6981	6899	6971		
Ahrhütte								228	236
Nonnenbach								78	92
Lindweiler								119	127
Rohr								430	449
Gesamt:	5837	6003	6799	6974	6981	6899	6971	7599	7712

Ahrhütte: Bis zum 01.07.1969 bei den Gemeinden Dollendorf und Freilingen

Nonnenbach: Bis zum 01.07.1969 bei der Gemeinde Ripsdorf

Lindweiler: Ab dem 01.07.1969 der Gemeinde zugeteilt durch die kommunale Neugliederung

Rohr: Ab dem 01.07.1969 der Gemeinde zugeteilt durch die kommunale Neugliederung



Fortgeschriebene Bevölkerungsstatistik des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Stichtag	Einwohner HWI	Veränderung
31.12.1969	7.019	
31.12.1980	7.457	+ 438
31.12.1990	7.784	+ 327
31.12.2000	8.776	+ 992
31.12.2005	8.668	- 117
31.12.2006	8.563	- 105
31.12.2007	8.507	- 56
31.12.2008	8.411	- 96
31.12.2009	8.358	- 53
31.12.2010	8.294	- 64
31.12.2011	8.607	+ 313
31.12.2012	8.534	- 73
31.12.2013	8.414	- 120
31.12.2014	8.336	- 78
31.12.2015	8.471	+ 135
31.12.2016	8.395	- 76
31.12.2017	8.397	+2

Quelle: IT.NRW – Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen

**Aufteilung nach Ortschaften
jeweils zum Stichtag 31.12.**

Ort	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ahrdorf	255	251	248	254	239	224	219	231	220	223	223	218	222	213
Ahrhütte	266	231	241	242	244	236	230	215	206	198	206	200	198	196
Alendorf	275	275	269	257	267	261	257	255	245	246	244	247	243	242
Blankenheim	1.970	1.969	1.978	1.949	1.910	1.905	1.904	1.854	1.904	1.898	1.963	1.927	1989	1990
Blankenheimerdorf	1.107	1.094	1.104	1.131	1.066	1.089	1.034	1.057	1.007	991	1.009	1022	1027	1029
Dollendorf	825	792	793	797	793	786	784	784	750	753	773	767	752	766
Frellingen	855	815	820	801	784	784	747	746	741	746	746	753	749	745
Hüngersdorf	489	495	497	468	488	465	499	495	491	494	500	481	491	484
Lindweiler	121	119	117	111	114	111	112	117	110	107	108	110	112	106
Lommersdorf	649	631	634	623	616	611	600	591	594	588	606	605	601	593
Mülheim	489	500	502	497	503	533	534	520	510	488	471	465	465	456
Nonnenbach	109	109	110	105	106	100	102	101	98	86	87	83	84	85
Reetz	444	434	436	411	419	415	409	399	391	388	405	412	423	432
Ripsdorf	607	599	603	583	583	565	560	555	531	535	530	546	569	568
Rohr	469	440	438	447	435	421	417	420	418	418	416	398	397	394
Uedelhoven	315	305	304	301	302	293	284	277	270	262	282	293	256	261
Waldorf	274	277	278	275	270	263	260	256	216	212	215	211	203	204
Summe:	9.513	9.336	9.372	9.252	9.161	9.062	8.952 davon mit NWI 375	8.873 davon mit NWI 372	8.702 davon mit NWI 331	8.633 davon mit NWI 326	8.784 davon mit NWI 308	8.738 davon mit NWI 317	8.781 davon mit NWI 308	8.764 davon mit NWI 328
Saldo:	- 69	- 177	+ 36	- 120	- 91	- 99	- 110	- 79	- 171	- 69	+ 151	- 46	+43	-17

Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Blankenheim



Entwicklung der gemeindlichen Schülerzahlen

	15.10. 2006	15.10. 2007	15.10. 2008	15.10. 2009	15.10. 2010	15.10. 2011	05.09. 2012	15.10. 2013	22.09. 2014	15.10. 2015	15.10. 2016	15.10. 2017	15.10. 2018
Grundschule													
Blankenheim	159	189	183										
Dollendorf/ Ripsdorf	175	218	185										
Lommersdorf	82												
Gesamt: (Grundschul- verbund)	416	407	368	362	334	298	287	255	272	269	266	272	262
Hauptschule Blankenheim <small>(aufgelöst zum 31.07.2014) *</small>	218	198	193	185	159	120	110	83					
Realschule Blankenheim *	587	605	594	596	556	548	514	417	325	231	164	64	
Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim *								116	227	358	499	587	691
Summe:	1.221	1.210	1.155	1.143	1.049	966	911	871	824	858	929	923	

* Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

Bilanz zum 31.12.2017
der Gemeinde Blankenheim

PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
A. Eigenkapital	93.311.870,82 €	95.739.551,77 €
I. Allgemeine Rücklage	95.740.004,01 €	99.731.900,63 €
II. Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
III. Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
IV. Verlustvortrag	0,00 €	1.138.858,71 €
V. Jahresfehlbetrag	2.428.133,19 €	2.853.490,15 €
B. Sonderposten	27.260.250,67 €	26.881.335,59 €
I. Zuwendungen	21.403.426,81 €	20.803.128,86 €
II. Beiträge	5.390.290,31 €	5.421.877,48 €
III. Gebührenaussgleich	466.533,55 €	656.329,25 €
IV. Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
C. Rückstellungen	11.944.334,34 €	12.397.400,80 €
I. Pensionsrückstellungen	10.403.363,00 €	9.913.349,00 €
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
III. Instandhaltungsrückstellungen	1.021.003,33 €	1.214.796,23 €
IV. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	519.968,01 €	1.269.255,57 €
D. Verbindlichkeiten	35.256.950,05 €	33.646.551,84 €
I. Anleihen	0,00 €	0,00 €
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.316.395,34 €	6.835.089,99 €
1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2. von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
3. von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4. vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
5. von Kreditinstituten	7.316.395,34 €	6.835.089,99 €
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.172.049,49 €	20.766.052,39 €
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.290,57 €	464.273,60 €
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.067,32 €	0,00 €
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	100.128,14 €	79.898,63 €
VIII. Erhaltene Anzahlungen	6.245.019,19 €	5.501.437,23 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.601.396,92 €	2.669.478,97 €
SUMME PASSIVA	170.374.802,80 €	171.334.318,97 €

Blankenheim, 03.05.2018

aufgestellt:

Erwin Nelles
Kämmerer

bestätigt:

Rolf Hartmann
Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2017
der Gemeinde Blankenheim

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen	162.961.077,19 €	163.300.878,40 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	128.604,72 €	130.876,34 €
II. Sachanlagen	72.200.537,50 €	73.411.164,20 €
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.192.594,99 €	6.253.403,75 €
a) Grünflächen	3.814.169,77 €	3.853.534,53 €
b) Ackerland	1.204.186,80 €	1.225.630,80 €
c) Wald, Forsten	120.008,72 €	120.008,72 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.054.229,70 €	1.054.229,70 €
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.928.765,93 €	7.658.678,47 €
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.705.985,40 €	1.770.946,25 €
b) Schulen	2.060.229,38 €	2.111.062,23 €
c) Wohnbauten	20.335,13 €	20.906,56 €
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.142.216,02 €	3.755.763,43 €
3. Infrastrukturvermögen	54.222.941,19 €	55.782.293,87 €
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.169.258,26 €	8.169.258,26 €
b) Brücken und Tunnel	691.275,27 €	732.291,06 €
c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.487.923,97 €	4.542.934,26 €
d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.499.516,32 €	37.956.672,74 €
e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.374.967,37 €	4.381.137,55 €
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	140.500,08 €	146.493,79 €
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	832.827,43 €	833.524,11 €
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.576.878,52 €	1.666.295,29 €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	539.649,97 €	542.601,50 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	766.379,39 €	527.873,42 €
III. Finanzanlagen	90.631.934,97 €	89.758.837,86 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2. Beteiligungen	2.749.525,53 €	2.285.864,98 €
3. Sondervermögen	87.658.301,49 €	87.308.902,51 €
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	222.253,58 €	161.847,87 €
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
6. Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
7. Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige Ausleihungen	1.854,37 €	2.222,50 €
B. Umlaufvermögen	6.432.587,84 €	6.794.068,81 €
I. Vorräte	2.031.470,49 €	2.213.220,56 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.031.470,49 €	2.213.220,56 €
2. Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.929.989,71 €	1.872.919,39 €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	642.705,51 €	674.121,39 €
2. Privatrechtliche Forderungen	1.282.165,91 €	1.185.261,54 €
a) gegen den privaten Bereich	345.541,32 €	237.913,04 €
b) gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
c) gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
d) gegen Beteiligungen	936.624,59 €	947.348,50 €
e) gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.118,29 €	13.536,46 €
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
IV. Liquide Mittel	2.471.127,64 €	2.707.928,86 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	981.137,77 €	1.239.371,76 €
SUMME AKTIVA	170.374.802,80 €	171.334.318,97 €

Investitionen 2019

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.	2021 Ausz.	2021 Einz.	2022 Ausz.	2022 Einz.
Produkt: 01 111 002 Organisation und Personal											
0811.0086	BGA Organisation und Personal	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0073	Hardware	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0121.0001	Lizenzen	5.000 €		10.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
7832000	GWG Organisation und Personal	2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
Summen:		13.500 €	0 €	18.500 €	0 €	13.500 €	0 €	13.500 €	0 €	13.500 €	0 €
Produkt 01 111 003 Finanzmanagement											
1392.0001	AG-Darlehen		370 €		370 €		370 €				
Summen:		0 €	370 €	0 €	370 €	0 €	370 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt: 01 111 004 Bauhof											
0811.0047	BGA Bauhof	11.100 €		11.100 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
7832000	GWG Bauhof	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0711.0013	Kleinmaschinen	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0711.0069	Kipper-Pritsche	40.000 €		43.100 €							
0711.0070	LKW									140.000 €	
0711.0071	Unimog U 1200							200.000 €			
6831000	Verkauf Unimog				30.000 €						
0711.0072	PKW-Anhänger Saris							4.000 €			
0711.0055	Unimog			180.000 €							
0811.0137	Wildkrautbürste			8.500 €							
Summen:		53.100 €	0 €	244.700 €	30.000 €	3.500 €	0 €	207.500 €	0 €	143.500 €	0 €
Produkt: 01 111 005 Grundstücks- und Gebäudemanagement											
1540.0001	Grundstücksverkäufe		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
1540.0002	Grundstückskäufe	200.000 €		300.000 €							
0461.0018	Stb.Investition Ahrstraße 50	153.125 €	107.188 €	140.000 €	98.000 €	2.000.000 €	1.400.000 €	2.000.000 €	1.400.000 €	1.915.875 €	1.383.070 €
0212.0033	Zweier Sitzschaukel Kiga Mülheim			3.000 €	1.200 €						
0212.0037	Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf			5.000 €	3.000 €						
0342.0027	14 Garagentore für Ersatzgaragen			14.000 €							
0342.0029	Sanierung Rathaus	221.000 €		211.000 €							
0212.0034	Zaun Kiga Ripsdorf			8.000 €							
0212.0035	Neubau Kiga Blankenheim			100.000 €		650.000 €		650.000 €			
0811.0041	BGA Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Summen:		575.125 €	307.188 €	782.000 €	302.200 €	2.651.000 €	1.600.000 €	2.651.000 €	1.600.000 €	1.916.875 €	1.583.070 €
Produkt: 02 122 001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr											
0811.0053	BGA Ordnungsangelegenheiten u. Gefahrenabwehr	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Summen:		1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €

Investitionen 2019

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.	2021 Ausz.	2021 Einz.	2022 Ausz.	2022 Einz.
Produkt: 02 126 001											
Brandschutz											
0811.0011	Funktechnische Geräte	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0711.0049	Rüstwagen Blankenheim	380.000 €				375.000 €					
0711.0051	MTF Ripsdorf/Verkauf Unimog	25.000 €		30.000 €							
6831000	Verkauf Unimog				5.000 €						
0811.0037	BGA Feuerwehr	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0711.0063	Ersatz LF 16 TS Blankenheim									140.000 €	
0711.0077	Stromerzeuger LG Waldorf			4.200 €							
0342.0030	Neubau FWGH Lommersdorf			775.000 €							
0342.0032	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldorf			60.000 €							
0342.0033	Fertigstellung Anbau Feuerwehrgerätehaus Rohr			15.000 €							
0342.0034	Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH Bldorf			8.000 €							
0342.0035	Sektionaltor FWGH Ripsdorf			2.500 €							
0811.0113	Warnsysteme	79.700 €		55.000 €							
0811.0138	2 CSA-Schutzanzüge			9.000 €							
0711.0078	3 Tauchpumpen TP 4/1			5.000 €							
0711.0079	Ladeerhaltung TS Lommersdorf			1.000 €							
0711.0080	Anhänger Löschgruppe Freilingen			4.000 €							
0711.0081	Ersatz TLF Dollendorf					220.000 €					
7832000	GWG Feuerwehr	39.000 €		50.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
7832500	Festwert Feuerwehr	30.000 €		34.000 €		34.000 €		34.000 €		34.000 €	
Summen:		559.700 €	0 €	1.058.700 €	5.000 €	640.000 €	0 €	45.000 €	0 €	185.000 €	0 €
Produkt: 03 211 005											
Grundschulverbund											
0811.0078	BGA OGS	1.100 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
0811.0117	Papierschnidemaschine für Dollendorf und Blankenheim	500 €		1.600 €							
7832000	Psychomotorik-Materialien für Turnhalle (Inklusion)	1.400 €		1.400 €							
7832000	Ausstattung Anbau GS Dollendorf			7.600 €							
7832500	Ersatzbeschaffung Tische/Stühle Klassenräume	2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
0811.0139	Ipads	5.000 €		20.200 €							
7832000	GWG Grundschule	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0322.0005	Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	600.000 €		800.000 €							
0811.0140	Küchenzeile Anbau GS Dollendorf			3.500 €							
0322.0005	Programm "Schulinfrastruktur" nach KlnvFöG		512.031 €		512.031 €						
7832500	Festwert Bücher Grundschulverbund	6.960 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €	
Summen:		619.460 €	512.031 €	846.300 €	512.031 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
Produkt: 03 243 001											
Sonstige schulische Aufgaben											
0811.0056	BGA sonst. schulische Aufgaben	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0322.0004	Bau Turnhalle			100.000 €		800.000 €		800.000 €			
Summen:		1.000 €	0 €	101.000 €	0 €	801.000 €	0 €	801.000 €	0 €	1.000 €	0 €

Investitionen 2019

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.	2021 Ausz.	2021 Einz.	2022 Ausz.	2022 Einz.
Produkt: 04 252 001											
Eifelmuseum Blankenheim											
0811.0042	BGA Eifelmuseum	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Summen:		1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
Produkt: 05 313 001											
Leistungen für Asylbewerber											
0811.0084	BGA Asyl	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
7832000	GWG Leistungen für Asylbewerber	5.000 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
Summen:		7.000 €	0 €	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €
Produkt: 06 366 001											
Einrichtungen der Jugendarbeit											
0811.0045	BGA Jugendarbeit	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
7832000	GWG Einrichtungen der Jugendarbeit			4.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0212.0031	Spielgerät Spielplatz Ahrhütte			5.500 €							
0711.0083	Neuer Jugendbus			20.000 €	20.000 €						
0811.0144	Inventar Haus der Jugend			15.000 €							
0461.0014	Stb. Haus der Jugend	366.000 €	256.200 €	405.000 €	283.500 €						
Summen:		367.000 €	256.200 €	450.500 €	303.500 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
Produkt : 09 511 001											
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
0451.0042	Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	20.000 €	14.000 €	20.000 €	14.000 €	20.000 €	14.000 €	20.000 €	14.000 €		
0461.0007	Stb. Städtebauliche Planung, Gestaltungssatzung Denkmalbereich	25.000 €	17.500 €	5.000 €	3.500 €						
0461.0009	Stb. Weiherpark	1.339.254 €	937.478 €	1.500.000 €	1.050.000 €	1.050.809 €	735.570 €				
0461.0011	Stb. Quartiersmanagement	25.000 €	17.500 €	25.000 €	17.500 €	25.000 €	17.500 €	25.000 €	17.500 €		
0461.0016	Stb. Bauberatung Projekt kleine Städte und Gemeinden	75.000 €	52.500 €	75.000 €	52.500 €	75.000 €	52.500 €	75.000 €	52.500 €		
Summen:		1.484.254 €	1.038.978 €	1.625.000 €	1.137.500 €	1.170.809 €	819.570 €	120.000 €	84.000 €	0 €	0 €
Produkt: 10 523 001											
Denkmalschutz und -pflege											
0811.0055	BGA Denkmalschutz	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Summen:		1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
Produkt: 12 541 001											
Gemeindestraßen											
0811.0094	BGA Gemeindestraßen	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0451.0041	KAG-Beiträge Nebenanlagen Lommersdorfer Str. FR		65.000 €		52.500 €						
0451.0002	Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
7891000	DSL	368.000 €		355.000 €							
0451.0048	FR-Industriestraße Beleuchtung (KAG)	8.000 €	8.000 €		7.500 €						
0451.0050	RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	19.000 €	17.100 €	35.000 €	31.500 €						
0451.0061	FR-Seestraße Beleuchtung (BauGB)	8.000 €	8.500 €		9.000 €						
0451.0062	AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert (BauGB)	5.000 €	2.500 €	3.200 €	2.880 €						
0451.0052	Sanierung Lieselsweg/Weitzweg (BauGB)	75.000 €	67.500 €		32.400 €						
0451.0004	Umbau Kreuzung B258/Am Mürel zum Kreisverkehrsplatz	300.000 €	180.000 €	400.000 €	300.000 €						
0451.0071	Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)					250.000 €	120.000 €				

Investitionen 2019

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.	2021 Ausz.	2021 Einz.	2022 Ausz.	2022 Einz.
0451.0072	Sanierung Neuhofer Straße (Ringstraße bis Aremberger Straße)			20.000 €							
0451.0073	Sanierung Nürburgstraße (Planungskosten)			10.000 €							
0451.0074	Sanierung Aachener Straße (Planungskosten)			10.000 €							
0451.0075	Erneuerung Pumpe Brunnen Rathaus			1.700 €							
0451.0064	Erneuerung SB Kabel im Bereich "St. Stevens-Woluwe-Platz"	35.000 €		40.000 €							
0451.0065	Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	200.000 €		20.000 €		200.000 €					
0451.0067	Durchlass Waldorfstraße	18.000 €		18.000 €							
0451.0053	Stb. Ahrstraße	30.000 €	21.000 €	60.000 €	42.000 €	50.000 €	35.000 €	500.000 €	350.000 €	1.000.000 €	700.000 €
	Summen:	1.072.000 €	369.600 €	978.900 €	477.780 €	506.000 €	155.000 €	506.000 €	350.000 €	1.006.000 €	700.000 €
	Produkt : 12 545 001 Straßenreinigung										
0711.0084	Streuautomat für Unimog			27.000 €							
				27.000 €							
	Produkt: 13 551 001 Öffentliches Grün										
0811.0067	BGA Öffentliches Grün	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
	Summen:	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
	Produkt: 13 551 002 Freilinger See										
0811.0068	BGA Freilinger See	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0461.0031	Parkscheinautomat			5.000 €							
0461.0004	Umsetzung des Gestaltungskonzepts Freilinger See	264.000 €	118.008 €	264.000 €	118.000 €						
0461.0023	Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	98.000 €	40.950 €	100.000 €	40.500 €						
	Summen:	265.000 €	118.008 €	370.000 €	158.500 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
	Produkt: 13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen										
0811.0069	BGA Friedhof	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0146	3 Sargwagen für die FH Blheim, Dollendorf und Ripsdorf			5.500 €							
0811.0147	Kipp-Tester Plus 500N			800 €							
0212.0036	Granitbrunnen für FH Dollendorf			2.300 €							
	Summen:	1.000 €	0 €	9.600 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
	Produkt: 13 555 001 Wirtschaftswege										
0811.0145	Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig			3.000 €							
7832000	2 Bänke für Ahrdorf/2 Bänke für Waldorf			1.200 €							
	Summen:			4.200 €	0 €						
	Produkt: 15 575 001 Tourismus										
0811.0052	BGA Tourismus	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0141	Kraftorte der Eifel			10.000 €	6.500 €						
0461.0030	Umkleideschnecke Freilinger See			2.000 €							
0232.0001	Trekkingplatz			10.800 €	7.020 €						
0811.0142	Audio-Guide-Tour			11.000 €		11.000 €					

Investitionen 2019

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.	2021 Ausz.	2021 Einz.	2022 Ausz.	2022 Einz.
0811.0143	Naturparkwettbewerb Ruhe.Schätze			6.235 €	3.950 €						
0451.0059	Eifel-Blicke	4.400 €	2.860 €	2.000 €	1.600 €						
Summen:		1.000 €	2.860 €	43.035 €	19.070 €	12.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
Produkt: 16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
6811951	Investitionspauschale		1.229.000 €		1.458.330 €		1.465.000 €		1.465.000 €		1.465.000 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		200.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
6811921	Sportpauschale		40.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
Summen:		0 €	1.544.000 €	0 €	1.893.330 €	0 €	1.900.000 €	0 €	1.900.000 €	0 €	1.900.000 €
Ergebnis aus Investitionstätigkeit				6.567.935 €	4.839.281 €	5.823.309 €	4.474.940 €	4.370.500 €	3.934.000 €	3.292.375 €	4.183.070 €
Delta EZ/AZ				-1.728.654 €							
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit		303.800 €	196.310 €	392.150 €	392.620 €	429.620 €	196.310 €	449.390 €		457.900 €	
				470 €		-233.310 €		-449.390 €		-457.900 €	

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	EinGrVO
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Amtsrat	A 12	1,5	-	1	1	
Amtmann	A 11	2,3	-	2,4	2,4	
Oberinspektor	A 10	2	-	2	1	
Inspektor	A 9	1,5	-	1	1	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Zulage nach A 10
Amtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	* siehe unten
Hauptsekretär	A 8	1	-	1	2	
Obersekretär	A 7	1,5	-	1,5	0,5	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		14,3	-	13,4	12,4	

II. Wasserwerk/Abwasser						
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Amtfrau	A 11	0,5	-	0,9	0,9	
Amtfrau	A 11	0,2		0,2	0,2	
Inspektorin	A 9	0,5				
Insgesamt:		1,2	-	1,1	1,1	
* 30% einer Vollzeitstelle Kostenerstattung durch den Schulzweckverband						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Forstamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Forstamtmann	A 11	1	-	1	1	
Forstinspektor	A 9/A 10	1	-	1	-	** siehe unten
Insgesamt:		3	-	3	2	
Insgesamt I. - III.:		18,5	-	17,5	15,5	
** Sperrvermerk:						
Die Stelle A 9/A 10 bleibt bis auf weiteres für die Zeit der Mitgliedschaft der Gemeinde Blankenheim in der Forstbetriebsgemeinschaft Blankenheim unbesetzt.						

Stellenübersicht Beamte													
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen													
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 <small>mit Zulage</small>	A 8	A 7	A 6		
010	Innere Verwaltung	1	1	0,8	0,5	1	0,5	1	1,1	0,7	1,3	0	
020	Sicherheit und Ordnung		0	0	1	0	0	0	0,05	0	0	0	
030	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	
040	Kultur und Wissenschaft		0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	
050	Soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	Sportförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0	0,1	0	0	0,9	0	0	0	0	0	
100	Bauen und Wohnen		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
110	Ver- und Entsorgung		0	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0	0,4	0	0	0,1	0	0,05	0	0,2	0	
130	Natur- und Landschaftspflege		0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Wirtschaft und Tourismus		0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Insgesamt:	1	1	1,5	2,3	2	1,5	1	1,5	1	1,5	0	14,3

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2019	2018	30.06.2018	
12	1,20	1,10	1,10	1,0 ku
11	3,00	3,00	2,65	
10	2,50	2,50	2,28	
S 11*	1,00	1,00	0,60	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	6,00	6,00	5,51	1,0 ku
9a	1,30	0,80	0,80	
8	6,80	6,60	6,30	
7	1,00	2,00	2,00	
6	18,70	17,60	16,60	
5	2,00	3,10	3,07	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	1,10	1,10	1,05	
1	0,00	0,00	0,00	
	45,10	45,30	42,46	
*TVöD SuE				

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
1	2	2019 3	01.10.2018 4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	0	2	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		1	2	
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	0	
Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus		1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	Abwasserbetrieb
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		1	0	Wasserwerk
Fachinformatiker für Systemintegration		0	1	
Praktikant/in		0	0	
Insgesamt		8	10	

Gebäude	Maßnahme	Stand zum 31.12.2017	erledigt in 2018	Auflösung in 2018	Bildung in 2018	Stand zum 31.12.2018	geplant für 2019	geplant für 2020	geplant für 2021	geplant für 2022
	Bodenbelag Eingangsbereich	8000				8.000,00		8000		
	Fenster Sitzungssäle	25000				25.000,00		25000		
Rathaus 01111005	Jalousien	6219,59				6.219,59		6219,59		
Feuerwehrgerätehaus Ripsdorf	Dachsanierung	22000	22.000,00 €			0,00				
Mehrzweckhalle DO 03243001	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	15500	13.738,28 €			1.761,72				
Sportplatz Schulzentrum 08424001	Sanierung Tennenbelag Sportplatz	95000				95.000,00				95000
Wirtschaftswege 13555001	Ausbesserung	150000				150.000,00				150000
	Blankenheim Sanierung WW Nonnenbacher Weg	35000				35.000,00			35000	
	Eppengasse Blankenheimerdorf	26000				26.000,00			26000	
	Gehweg Koblenzer Str. (Einfahrt Parkplatz Weiher bis Giesental)	4262,03				4.262,03			4262,03	
Gesamtes Gemeindegebiet 12541001	Brückeninstandhaltung	95996,18				95.996,18	45000	17000	17000	16996
	Sanierung Stützwand Bl'dorf Ehrenmal Kirche	26463,87	24.816,94 €			1.646,93				
	Sanierung Stützwand Blankenheim Giesental	22557,19	21.155,76 €			1.401,43				
	Sanierung Stützwand Rohr Tondorfer Str.	25310,89	19.861,71 €			5.449,18				
	Sanierung Stützwand Waldorf Waldorfstraße	57624,13	3.165,83 €			54.458,30				
	Lindenstr. Ab Bündler aufwärts in Dollendorf	178334	54.000,00 €			124.334,00				
	Bl'dorf restl. Gehwege Nürburgstraße	98356,57				98.356,57			98356,57	
	Reetz Instandsetzung Buswendeplatz	11000				11.000,00		11000		
	Uedelhoven Sanierung Stützmauer	21629,99				21.629,99	21600			
	Lommersdorf Sanierung Freilinger Straße Einmündung Nippes	15000				15.000,00		15000		
	Rissesanierung Gemeindegebiet	10072,44				10.072,44	10070			
Dachsanierung	Leichenhalle Ripsdorf	7000	3.751,42 €			3.248,58				
Dachsanierung	Leichenhalle Uedelhoven	4000	1.802,97 €			2.197,03				
Friedhöfe 13553001	Friedhöfe Instandhaltung Gehwege	60676,45	18.272,03 €			42.404,42				
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum 31.12.2016		1.021.003,33	182.564,94 €	0,00 €		838.438,39				
							76670	82219,59	180618,6	261996

Instandhaltungsaufwand	182.564,94 €
ertragswirksame Auflösung	0,00 €
aufgelöste Rückstellung	182.564,94 €

Übersicht der Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	Haushalts- ansatz 2010	
1	CDU	1.104,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	
2	SPD	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	
3	UWV	644,00 €	644,00 €	644,00 €	644,00 €	736,00 €	736,00 €	736,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	
4	FDP	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	0,00 €	0,00 €	337,00 €	337,00 €	337,00 €	
5	Grüne	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	337,00 €	337,00 €	337,00 €	
	Summe	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.577,00 €	2.577,00 €	3.221,00 €	3.221,00 €	3.221,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Voraussichtlicher Stand: 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.316	7.209	6.934
2.1 von verb. Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.316	7.209	6.976
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.172	21.700	25.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.172	7.700	8.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	14.000	17.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397	350	350
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26	50	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	100	60	60
8. Erh. Anzahlungen	6.245	4.000	4.000
8 .Summe aller Verbindlichkeiten	<u>35.256</u>	<u>33.369</u>	<u>36.394</u>

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Eröffnungsbilanz 01.01.2009 EUR	Schlussbilanz 31.12.09 EUR	Schlussbilanz 31.12.10 EUR	Schlussbilanz 31.12.11 EUR	Schlussbilanz 31.12.12 EUR	Schlussbilanz 31.12.13 EUR
Allgemeine Rücklage	121.971.316 €	121.548.472	120.571.454	116.501.734	117.051.734	108.252.889
Sonderrücklage		550.000 €	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	3.022.265 €	3.022.265 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag		3.930.955 €	3.906.491 €	4.473.087 €	4.067.942 €	3.618.417 €
Verlustvortrag					4.473.087 €	
Eigenkapital	124.993.581 €	121.189.782 €	117.214.963 €	112.578.647 €	108.510.705 €	104.634.473 €

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Schlussbilanz 31.12.14 EUR	Schlussbilanz 31.12.15 EUR	Schlussbilanz 31.12.16 EUR	Schlussbilanz 31.12.17 EUR	Planwert 31.12.18 EUR	Planwert 31.12.19 EUR	Planwert 31.12.20 EUR	Planwert 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.21 EUR
Allgemeine Rücklage	104.677.032	99.725.087	99.731.901 €	95.740.004 €	93.311.871 €	90.658.779 €	87.904.562 €	85.080.661 €	82.887.904 €
Sonderrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	4.954.377 €	1.138.859 €	2.853.490 €	2.428.133 €	2.653.092 €	2.754.217 €	2.823.901 €	2.192.757 €	1.978.292 €
Verlustvortrag			1.138.859 €						
Eigenkapital	99.722.655 €	98.586.228 €	95.739.552 €	93.311.871 €	90.658.779 €	87.904.562 €	85.080.661 €	82.887.904 €	80.909.612 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres			2,89%	2,54%	2,84%	3,04%	3,21%	2,58%	2,39%

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, baulicher Teil)	40
1.04	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, baulicher Teil)	40
1.05	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.06	Badeanstalten, (Freibad baulicher Teil)	50
1.07	Badekabinen (Holzkonstruktion)	20
1.08	Baracken (massiv)	40
1.09	Baracken (Fertigbau)	40
1.10	Baracken (Leichtbau)	40
1.11	Baubuden	8
1.12	Behelfsbauten	40
1.13	Deiche, Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte)	100
1.14	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.15	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.16	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.17	Friedhofskapellen	80
1.18	Garagen (massiv)	60
1.19	Garagen (Fertigbau)	40
1.20	Garagen (Leichtbau)	40
1.21	Gebäude, Verwaltungs- (massiv)	80
1.22	Gebäude, Verwaltungs- (Leichtbau)	40
1.23	Gebäude, Büro- (massiv)	80
1.24	Gebäude, Büro- (Leichtbau)	40
1.25	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (massiv)	60
1.26	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (Fertigbau)	60
1.27	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (Leichtbau)	60
1.28	Gebäude, Betriebs- (massiv)	80
1.29	Gebäude, Betriebs- (Fertigbau)	80
1.30	Gebäude, Betriebs- (Leichtbau)	80
1.31	Gebäude, Lager (massiv)	60
1.32	Gebäude, Lager (Fertigbau)	40
1.33	Gebäude, Lager (Leichtbau)	40
1.34	Gebäude, Industrie- und Werkstätten mit und ohne Sozialtrakt (massiv)	60
1.35	Gebäude, Industrie- und Werkstätten mit und ohne Sozialtrakt (Leichtbau)	60
1.36	Gebäude, Schul- (massiv)	80
1.37	Gebäude, Schul- (Leichtbau)	40
1.38	Gebäude, Toiletten- (massiv)	40
1.39	Gebäude, Toiletten- (Fertigbau)	40
1.40	Gebäude, Toiletten- (Leichtbau)	40
1.41	Gebäude, Unterkunft-, Wohnheime (massiv)	80
1.42	Gebäude, Unterkunft-, Wohnheime (Fertigbau)	80
1.43	Gebäude, Unterkunft-, Wohnheime (Leichtbau)	80
1.44	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten	80
1.45	Grundstücksanschlusskanäle (Kanalhausanschlüsse)	80
1.46	Hallen (massiv)	60
1.47	Hallen (in Leichtbauweise)	40
1.48	Hallen, Fahrzeug (massiv)	60
1.49	Hallen, Fahrzeug (Leichtbau)	40
1.50	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (massiv)	50
1.51	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (Fertigbau)	50
1.52	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (Leichtbau)	50
1.53	Hallenbäder	70
1.54	Jugendzentren (massiv)	80
1.55	Jugendzentren (Fertigbau)	80
1.56	Jugendzentren (Leichtbau)	80
1.57	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	80
1.58	Kindergärten, Kindertagesstätten (Fertigbau)	80
1.59	Kindergärten, Kindertagesstätten (Leichtbau)	80
1.60	Kläranlagen mit Zu- und Ableitung	20
1.61	Kühlhallen	20
1.62	Laderampen	25
1.63	Lagergebäude (massiv)	60
1.64	Lagergebäude (Fertigbau)	40
1.65	Lagergebäude (Leichtbau)	40
1.66	Leichenhallen	80
1.67	Pumpenhäuser	50
1.68	Schuppen	16
1.69	Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv)	50
1.70	Sporthallen (Holzkonstruktion)	40
1.71	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1.72	Trafostationshäuser	50
1.73	Transformatoren- und Schaltheuser	50

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
1.74	Tunnelanlagen	80
1.75	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (massiv)	80
1.76	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Fertigbau)	80
1.77	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Leichtbau)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Barrieren (Sportplätze)	25
2.02	Betonmauer	40
2.03	Bolzplätze (rote Erde)	15
2.04	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.05	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	100
2.06	Brücken (Stahlkonstruktion)	100
2.07	Brunnen	20
2.08	Schachtbrunnen	50
2.09	Drahtzaun	17
2.10	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33
2.11	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13
2.12	Fahrradständer (mobil)	12
2.13	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
2.14	Grünanlagen	15
2.15	Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken)	9
2.16	Hofbefestigungen (mit Packlage)	19
2.17	Holzzaun	5
2.18	Kleinspielplätze	15
2.19	Löschwasserteiche	40
2.20	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.21	Orientierungssysteme	10
2.22	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	20
2.23	Parkplätze (mit Packlage)	50
2.24	Pflastersteinwege	15
2.25	Plattenwege	15
2.26	Straßen- und Stadtmobiliar (Poller etc.)	30
2.27	Schilderbrücken	10
2.28	Spielplätze	15
2.29	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.30	Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös ausgebaut)	50
2.31	Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös Einstreudecke)	40
2.32	Straßen (Gemeindestraße/Platz Pflaster)	50
2.33	Straßen (Gemeindestraße/Platz mineralisch)	20
2.34	Wasserspeicher	20
2.35	Wirtschaftsweg (unbefestigt)	10
2.36	Wirtschaftsweg (mineralisch)	20
2.37	Wirtschaftsweg (bituminös)	30
2.38	Ziegelmauer	40
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abfüllanlagen (sonstige)	10
3.02	Abfüllanlagen (vollautomatisch)	7
3.03	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen)	33
3.04	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen)	33
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung)	16
3.06	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüftung)	16
3.07	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens)	16
3.08	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage)	25
3.09	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens)	16
3.10	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges)	12
3.11	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	15
3.12	Abwasserreinigungsanlagen, mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage)	12
3.13	Abzugsvorrichtungen	15
3.14	Akkumulatoren	10
3.15	Alarmanlagen	15
3.16	Alarmgeber (Rettungsdienst)	15
3.17	Arbeitsbühnen (mobil)	25
3.18	Arbeitsbühnen (stationär)	25
3.19	Aufzüge (mobil)	25
3.20	Aufzüge (stationär)	25
3.21	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.22	Beleuchtungsanlagen	30
3.23	Beschallungsanlagen	15
3.24	Betriebsfunkanlagen	15
3.25	Blockheizkraftwerke	20
3.26	Brandmeldeanlage	10
3.27	Brennstofftanks	25
3.28	Dampferzeugung	20
3.29	Dampfkessel	20

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
3.30	Dampfmaschinen	20
3.31	Druckkessel	20
3.32	Druckluftanlagen (mobil)	15
3.33	Druckluftanlagen (stationär)	15
3.34	Druckrohrleitungen für Abwässer	40
3.35	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	20
3.36	Druckwasserkessel	15
3.37	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.38	Elevatoren	14
3.39	Emissionsmessgeräte (für Kfz)	8
3.40	Emissionsmessgeräte (sonstige)	8
3.41	Entstaubungsvorrichtungen	14
3.42	Förderbänder	14
3.43	Förderschnecken	14
3.44	Funkanlagen	11
3.45	Funknetzanbindung	11
3.46	Gerüste (mobil)	11
3.47	Gerüste (stationär)	15
3.48	Hängebahnen	14
3.49	Hebebühnen (mobil)	11
3.50	Hebebühnen (stationär)	15
3.51	Heißluftanlagen	15
3.52	Heizkanäle	50
3.53	Hochregallager (automatisiert)	15
3.54	Hochregallager (herkömmliche Bauweise)	15
3.55	Hublifte (mobil)	11
3.56	Hublifte (stationär)	15
3.57	Kabelleitungen	40
3.58	Kabelleitungen (erdverlegt)	40
3.59	Kälteanlagen	14
3.60	Kläranlage Kompostwerk	25
3.61	Klimaanlagen	15
3.62	Kompressoren	15
3.63	Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke)	20
3.64	Ladeaggregate	19
3.65	Martinhornanlage	10
3.66	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	20
3.67	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	12
3.68	Materialprüfgeräte	10
3.69	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18
3.70	Notstromaggregate	20
3.71	Pausensignalanlagen	12
3.72	Photovoltaikanlagen	25
3.73	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	20
3.74	Rollenbahnen	14
3.75	Rückgewinnungsanlagen	10
3.76	Schaukästen	9
3.77	Schmierstofftankanlagen	14
3.78	Schmierstoffzapfanlagen	14
3.79	Wegeschränken	10
3.80	Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regler	30
3.81	Speisewasseraufbereitungsanlagen	12
3.82	Stromgeneratoren	20
3.83	Stromumformer	20
3.84	Stromversorgungsleitungen	25
3.85	Telekommunikationseinrichtungen	15
3.86	Transportbänder	14
3.87	Ventilatoren	15
3.88	Vermessungsgeräte (elektronisch)	8
3.89	Vermessungsgeräte (mechanisch)	12
3.90	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
3.91	Wärmetauscher	15
3.92	Wasseraufbereitungsanlagen	15
3.93	Wasserenthärtungsanlagen	15
3.94	Wasserkessel	15
3.95	Wasserreinigungsanlagen	15
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
4.01	Abfallbehälter und -körbe	12
4.02	Abkantmaschinen	13
4.03	Abrichtmaschinen	13
4.04	Anleimmaschinen	13
4.05	Anspitzmaschinen	13
4.06	Atemschutzgerät	12
4.07	Atmungsgeräte	7

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
4.08	Ätzmaschinen	13
4.09	Bädereinrichtungen	12
4.10	Bahrwagen	12
4.11	Banderoliermaschinen	8
4.12	Bänke aus Holz	10
4.13	Bänke aus Metall oder Kunststoff	25
4.14	Bänke aus Stein, Mauerwerk	40
4.15	Bauentfeuchtungsgeräte	5
4.16	Bautrocknungsgeräte	5
4.17	Beckeneinstiegsleitern	25
4.18	Beckenreiniger	12
4.19	Belüftungsgeräte (mobil)	10
4.20	Beschichtungsmaschinen	13
4.21	Bestuhlung von Trauerhallen	25
4.22	Betonkleinmischer	6
4.23	Biegemaschinen	13
4.24	Bohnermaschinen	8
4.25	Bohrhämmer	8
4.26	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.27	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.28	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.29	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.30	Bühnenausstattung	20
4.31	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	25
4.32	Bühnenzubehör	25
4.33	Bürgersteigkehrmaschinen	10
4.34	Bürstmaschinen	10
4.35	Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)	15
4.36	Dampfhochdruckreiniger	10
4.37	Datensicherungssysteme	5
4.38	Desinfektionsgeräte	10
4.39	Drehbänke	16
4.40	Druckmaschinen	15
4.41	Eloxiermaschinen	13
4.42	Entfettungsmaschinen	13
4.43	Entgratmaschinen	13
4.44	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.45	Entwicklungströge	6
4.46	Erodiermaschinen	13
4.47	Etikettiermaschinen	13
4.48	Falzmaschinen	13
4.49	Färbmaschinen	13
4.50	Feilmaschinen	13
4.51	Fettabscheider	5
4.52	Feuerlöschgeräte	8
4.53	Feuerwehrleitern (mechanisch)	20
4.54	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	4
4.55	Folienschweißgeräte	13
4.56	Fräsmaschinen (mobil)	8
4.57	Fräsmaschinen (stationär)	15
4.58	Friedhofsbagger	20
4.59	Friedhofskreuze	25
4.60	Funkerosionsmaschinen	7
4.61	Galvanisiermaschinen	13
4.62	Gießmaschinen	13
4.63	Graviermaschinen	13
4.64	Handkehrmaschinen	7
4.65	Härtmaschinen	13
4.66	Hartplatzpflegegerät	7
4.67	Heftmaschinen	13
4.68	Hobelmaschinen (mobil)	9
4.69	Hobelmaschinen (stationär)	16
4.70	Hubkorb, -steiger	12
4.71	Kanalleuchte mit Anschluss	10
4.72	Kanalrohrfräse	7
4.73	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)	10
4.74	Kehrrichtkarren	12
4.75	Kommunikationssysteme	10
4.76	Kraftfahrdrehleiter	20
4.77	Kücheneinrichtung	15
4.78	Küchengeräte	10
4.79	Lackiermaschinen	13
4.80	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25
4.81	Leitpfostenwaschgerät	10
4.82	Lötgeräte	13

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
4.83	Magnetabscheider	6
4.84	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.85	Markierungsmaschine	25
4.86	Maskendichtprüfgerät	12
4.87	Messgeräte (Abwasser)	12
4.88	Mülltonnen	12
4.89	Nassabscheider	5
4.90	Netzwerkserver	5
4.91	Nietmaschinen	13
4.92	Paginiermaschinen	8
4.93	Parkscheinautomat	12
4.94	Perforiergerät	4
4.95	Poliermaschinen (mobil)	5
4.96	Poliermaschinen (stationär)	13
4.97	Pressen	14
4.98	Presslufthämmer	7
4.99	Registerstanze (Druckerei)	8
4.100	Rüttelplatten	11
4.101	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.102	Sägen aller Art (stationär)	14
4.103	Motorsäge	3
4.104	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.105	Sandstrahlgebläse	9
4.106	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	25
4.107	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	12
4.108	Sauerstoff-Schutzgerät	12
4.109	Saugschläuche	10
4.110	Scheren (mobil)	8
4.111	Scheren (stationär)	13
4.112	Schiebeleiter	12
4.113	Schleifmaschinen (mobil)	8
4.114	Schleifmaschinen (stationär)	15
4.115	Schneeräumschild	12
4.116	Schneidemaschinen (mobil)	8
4.117	Schneidemaschinen (stationär)	13
4.118	Schneidgerät (Druckerei)	8
4.119	Schweißgeräte	13
4.120	Schredder	6
4.121	Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
4.122	Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5. !	5
4.123	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
4.124	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.125	Spritzgussmaschinen	13
4.126	Sprungbrett (Schwimmbad)	12
4.127	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	20
4.128	Stampfer	11
4.129	Stanzen	14
4.130	Stauchmaschinen	10
4.131	Stempelmaschinen	8
4.132	Straßenfräse	7
4.133	Straßenkehrmaschine	10
4.134	Straßenschilder	25
4.135	Streuautomaten für den Winterdienst	10
4.136	Streugutbehälter, -kästen	20
4.137	Teerkocher, -spritze	15
4.138	Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)	8
4.139	Trennmaschinen (mobil)	7
4.140	Trennmaschinen (stationär)	10
4.141	Trockengeräte (z.B. Folientrockner)	7
4.142	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	8
4.143	Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte	13
4.144	Vorbaukehrmaschinen	7
4.145	Werkzeuge	11
4.146	Winterdienstgeräte (allgemein)	10
4.147	Zusammentragmaschinen	12
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	
5.01	Adressiermaschinen	8
5.02	Aktenvernichter	10
5.03	Audiogeräte	10
5.04	Banksysteme	13
5.05	Beamer; Videobeamer	8
5.06	Bildschirme	5
5.07	Brief- und Paketwaagen	12
5.08	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
5.09	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
5.10	Büromöbel	20
5.11	Cassettenrecorder	7
5.12	CD-Player	7
5.13	Datensichtgeräte	10
5.14	Dia-Projektor	8
5.15	Drucker	5
5.16	DVD Player	7
5.17	Faxgeräte	7
5.18	Fernseher	10
5.19	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.20	Filmgeräte	7
5.21	Flipcharts	10
5.22	Fotogeräte	7
5.23	Frankiermaschinen	8
5.24	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.25	Glasvitrinen	10
5.26	Großrechner	7
5.27	Handy	5
5.28	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.29	Klimageräte (mobil)	11
5.30	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.31	Kopiergeräte	7
5.32	Kuvertiermaschinen	8
5.33	Laboreinrichtungen	14
5.34	Lagereinrichtungen	14
5.35	Laptops	5
5.36	Laubbläser / Laubsauger	5
5.37	Lautsprecher	7
5.38	Lehr- und Lernmaterial	5
5.39	Leinwände	10
5.40	Lesegeräte	8
5.41	Magnetwand	8
5.42	Metaplantafel	8
5.43	Overheadprojektoren	8
5.44	Panzerschränke	30
5.45	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	5
5.46	Personalcomputer	5
5.47	Pinnwand	8
5.48	Präsentationsgeräte	8
5.49	Projektionsgeräte	10
5.50	Projektionswände (mobil)	10
5.51	Projektoren	8
5.52	Radios	7
5.53	Räumgeräte	9
5.54	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.55	Recorder	7
5.56	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.57	Registrierkassen	8
5.58	Reißwölfe	8
5.59	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	5
5.60	Schreibmaschinen	9
5.61	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.62	Software (Anwendungen Standard)	10
5.63	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	10
5.64	Stahlregal	10
5.65	Stahlschränke	20
5.66	Stellwände	20
5.67	Tafeln	25
5.68	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.69	Teppiche (normale)	8
5.70	Texteinrichtungen	6
5.71	Tresoranlagen	25
5.72	Tresore	30
5.73	Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten)	8
5.74	Verstärker	7
5.75	Vervielfältigungsgeräte	7
5.76	Videogeräte	10
5.77	Vitrinen	9
5.78	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.79	Werkstatteinrichtungen	15
5.80	Workstations	5
5.81	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.82	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.83	Zeiterfassungsgeräte	10

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger	15
6.02	Auflieger	15
6.03	Bauwagen	12
6.04	Bulldog	12
6.05	Elektrokarren	8
6.06	Fahrräder	8
6.07	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug	20
6.08	Hubwagen	10
6.09	Kipper	9
6.10	Kleintraktoren	10
6.11	Kleintransporter	10
6.12	Müllverdichter/Radlader	10
6.13	Personenkraftwagen	10
6.14	Spezialwagen	25
6.15	Stapler	8
6.16	Straßenablaufreinigungswagen	10
6.17	Streufahrzeuge	10
6.18	Traktoren	12
6.19	Wechselaufbauten	11
6.20	Motorräder	10
7	Sonstige Anlagegüter	
7.01	Betten	15
7.02	Defibrillator	7
7.03	EC-Kartenleser	8
7.04	Einbauküchen	18
7.05	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
7.06	Fahnenmasten	10
7.07	Geschirrspülmaschinen	10
7.08	Getränkeautomaten	7
7.09	Heißluftgebläse (mobil)	11
7.10	Hochdruckreiniger	8
7.11	Industriestaubsauger	7
7.12	Kaltluftgebläse (mobil)	11
7.13	Kartenleser	8
7.14	Kehrmaschinen	10
7.15	Kreditkartenleser	8
7.16	Kühleinrichtungen	10
7.17	Kühlschränke	10
7.18	Laborgeräte	13
7.19	Leitern	18
7.20	Litfaßsäule, Werbetafel	12
7.21	Mikroskope	13
7.22	Mikrowellengeräte	8
7.23	Passbildautomaten	5
7.24	Präzisionswaagen	13
7.25	Regaleinrichtungen (allgemein)	18
7.26	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.27	Schneepflüge	10
7.28	Staubsauger	7
7.29	Sterilisatoren	10
7.30	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7
7.31	Verkaufsbuden, -stände	8
7.32	Wasserhochdruckreiniger	8
7.33	Zentrifugen	10
7.34	Abdichtung Weiher	40
7.35	Staumauer	50
7.36	Auffangbecken	20
7.37	Bergungsfässer	10
7.38	Leitungsroller (Kabeltrommel)	15
7.39	Rollwagen	15
7.40	Arbeitswagen	15
7.41	Stromerzeuger	8
7.42	Transport-Container (Tanks)	15
7.43	Probeentnahmesatz	20
7.44	Umfüllpumpe	20
7.45	CSA-Schutzanzüge	20
7.46	Standarte	20
7.47	Mischpulte	10
7.48	Kombinationsschaumrohr	15
7.49	Schlauchhaspelanhänger	11
7.50	Schneidgeräte	15
7.51	VA-Kiste für Feuerwehrauto	15

INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTPLAN GEMEINDE BLANKENHEIM

Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	8
Investitionen	14
01 Innere Verwaltung	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	25
Investitionen	33
01.111.001 Politische Gremien	36
01.111.002 Organisation und Personal	43
01.111.003 Finanzmanagement	51
01.111.004 Bauhof	58
01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	65
02 Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	73
Investitionen	79
02.121.001 Statistik und Wahlen	81
02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	86
02.126.001 Brandschutz	93
03 Schulträgeraufgaben	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	102
Investitionen	108
03.211.005 Grundschulverbund	109
03.218.001 Gesamtschule	116
03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	121
03.241.001 Schülerbeförderung	126
03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	131
03.243.001 Sonstige schulische Aufgaben	136
04 Kultur und Wissenschaft	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	143
Investitionen	148
04.252.001 Eifelmuseum	149
04.263.001 Musikschule	156
04.271.001 Volkshochschule	161
04.272.001 Bücherei Blankenheim	166
05 Soziale Leistungen	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	172
Investitionen	178
05.313.001 Leistungen für Asylbewerber	179
05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	187
05.351.001 Sonstige soziale Leistungen	192

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	198
Investitionen	203
06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder	204
06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	209
07 Gesundheitsdienste	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	217
07.411.001 Krankenhäuser	221
08 Sportförderung	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	227
Investitionen	231
08.424.001 Sportanlagen	232
08.424.002 Freibad Blankenheim	238
08.424.003 Weiherhalle	243
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	250
Investitionen	254
09.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	255
10 Bauen und Wohnen	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	263
Investitionen	268
10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	269
10.523.001 Denkmalschutz und –pflege	274
11 Ver- und Entsorgung	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	281
11.531.001 Elektrizitätsversorgung	285
11.532.001 Gasversorgung	290
11.537.001 Abfallwirtschaft	295
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	301
Investitionen	306
12.541.001 Gemeindestraßen	308
12.545.001 Straßenreinigung	316
12.546.001 Parkeinrichtungen	322
12.547.001 ÖPNV	328
13 Natur- und Landschaftspflege	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	334
Investitionen	340
13.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	341
13.551.002 Freilinger See	347

13.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	354
13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	359
13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	366
13.555.001 Wirtschaftswege	371

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	379
Investitionen	384
15.571.001 Wirtschaftsförderung	385
15.575.001 Tourismus	390

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	398
Investitionen	404
16.611.001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405
16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	412

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.189.728,57	7.354.956,00	8.656.235,00	8.972.590,00	9.216.065,00	9.492.635,00
4011000	Grundsteuer A	95.374,36	120.000,00	145.000,00	147.030,00	149.235,00	151.475,00
4012000	Grundsteuer B	1.183.434,16	1.430.000,00	1.572.000,00	1.594.000,00	1.617.910,00	1.642.180,00
4013000	Gewerbesteuer	2.052.584,42	2.050.000,00	2.500.000,00	2.582.500,00	2.683.220,00	2.766.400,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.601,94	2.895.178,00	3.270.015,00	3.456.400,00	3.611.900,00	3.806.900,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	277.143,70	250.860,00	442.105,00	454.490,00	464.500,00	475.180,00
4031000	Vergnügungssteuer	117.523,89	110.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00
4032000	Hundesteuer	82.490,85	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	126.284,12	123.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4041000	Übernachtungssteuer	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	291.291,13	297.918,00	307.115,00	318.170,00	329.300,00	340.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.502.837,01	7.435.607,78	6.845.573,00	6.534.383,00	6.756.136,00	6.914.557,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.280.597,00	5.015.680,00	4.438.412,00	4.686.963,00	5.047.859,00	5.249.773,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	777.668,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4121100	Integrationspauschale	0,00	0,00	60.595,00	0,00	0,00	0,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	289.531,00	289.531,00	289.531,00	289.531,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	13.050,01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	53.850,00	138.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4131100	Zuw. Projekt KlinvFöG Reetz	0,00	14.714,00	14.714,00	0,00	0,00	0,00
4131101	Zuw. Projekt KlinvFöG Lommersdorf	0,00	65.454,00	65.454,00	0,00	0,00	0,00
4131103	Zuw. Projekt KlinvFöG Rohr	0,00	20.482,00	20.482,00	0,00	0,00	0,00
4131104	Zuw. Projekt KlinvFöG Hüngersdorf	0,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131105	Zuw. Projekt KlinvFöG Waldorf	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131106	Zuw. Projekt KlinvFöG Uedelhoven	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131107	Zuw. Projekt KlinvFöG Pfarrheim Mülheim	0,00	16.364,00	16.364,00	0,00	0,00	0,00
4131108	Zuw. Projekt KlinvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	10.523,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00
4131109	Zuw. Projekt KlinvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	0,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131110	Zuw. Projekt KlinvFöG Bürgerhaus Bldorf	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
4131111	Zuw. Projekt KINvFÖG Sanierung Marienplatz Freilingen	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
4131112	Zuw. Projekt KINvFÖG energ. Sanierung BGH Alendorf	0,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	22.546,44	143.653,00	135.100,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.421,00	36.000,00	37.275,00	38.394,00	39.546,00	40.733,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	0,00	32.000,00	59.500,00	7.000,00	0,00	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	197.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	96.956,74	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	8.010,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.814,11	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	60.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	871.718,63	856.048,78	876.390,00	846.420,00	822.890,00	807.980,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	96.864,94	60.600,00	100.600,00	90.600,00	90.600,00	80.600,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	94.509,02	60.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	232,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.123,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.985,13	1.196.133,15	1.251.130,00	1.227.370,00	1.198.150,00	1.181.150,00
4311000	Verwaltungsgebühren	233.395,22	218.100,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	813.942,95	728.380,00	736.680,00	749.680,00	749.680,00	749.680,00
4321100	Friedhofsgebühren	98.972,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	110.440,44	110.273,15	111.940,00	111.940,00	109.470,00	109.470,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	209.233,54	39.380,00	85.510,00	48.750,00	22.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.585,25	231.220,00	231.020,00	231.020,00	231.020,00	231.020,00
4411000	Mieten und Pachten	220.889,31	224.220,00	223.420,00	223.420,00	223.420,00	223.420,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.582,22	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.113,72	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.644,32	584.544,00	536.501,00	495.906,00	501.352,00	505.841,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	18.646,01	3.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.851,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	52.694,99	169.200,00	115.451,00	117.120,00	118.822,00	120.559,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	60.755,08	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	99.098,11	100.000,00	103.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	113.954,10	108.994,00	94.550,00	95.076,00	95.606,00	96.142,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	17.558,89	10.700,00	7.300,00	7.436,00	7.575,00	7.716,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	17.165,69	11.400,00	9.900,00	9.974,00	10.049,00	10.124,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	98.980,39	77.200,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	109.968,99	66.050,00	100.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	2.970,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.076,52	458.192,00	502.656,00	481.199,00	485.294,00	544.602,00
4511000	Konzessionsabgaben	253.306,55	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	326.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	60.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	11.365,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	34.806,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	57.481,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	63.850,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0,00	124.690,00	132.783,00	135.855,00	137.897,00	139.847,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	0,00	6.210,00	7.577,00	9.496,00	11.547,00	13.603,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	44.650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	519.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	29.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	7.657,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	-26.101,58	42,00	46,00	48,00	50,00	52,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4591000	Andere so. ord. Erträge	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	239,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	16.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-176.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-181.750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.241.347,59	17.321.252,93	18.123.715,00	18.033.068,00	18.478.617,00	18.950.405,00
11	- Personalaufwendungen	3.543.599,95	3.461.305,00	3.790.906,00	3.839.082,00	3.890.817,00	3.909.449,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	597.990,16	603.650,00	693.050,00	699.981,00	707.360,00	715.498,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.879.250,40	1.924.300,00	2.108.000,00	2.129.120,00	2.150.360,00	2.171.840,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	144.826,57	164.000,00	170.580,00	172.330,00	173.970,00	175.790,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	390.687,61	460.555,00	478.850,00	483.640,00	488.430,00	493.380,00
5041000	Beihilfen für Beamte	31.799,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	375.165,00	198.650,00	224.739,00	234.892,00	247.734,00	231.775,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	115.421,00	57.330,00	64.352,00	67.727,00	71.511,00	69.654,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	8.460,00	2.820,00	1.335,00	1.392,00	1.452,00	1.512,00
12	- Versorgungsaufwendungen	538.454,14	482.084,00	474.200,00	478.142,00	482.123,00	486.145,00
5121000	Beitr. Vorsorg.-kasse Beamte	404.773,00	402.084,00	394.200,00	398.142,00	402.123,00	406.145,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	102.050,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.677,40	3.293.376,00	3.559.350,00	3.412.036,25	3.400.789,87	3.399.823,63
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	79.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	78.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	46.869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.121,41	262.000,00	276.000,00	278.760,00	281.547,60	284.363,07
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.531,90	888,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.110,00	250,00	285,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	11.678,79	2.000,00	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	2.588,25	3.985,00	4.970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.752,19	1.868,00	2.668,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.478,66	834,00	1.584,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	2.826,65	1.603,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	600,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	2.935,00	1.687,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	1.478,98	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	663,14	2.250,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	2.988,69	2.321,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	431,84	626,00	857,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	931,23	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.435,57	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	625.270,39	604.100,00	713.800,00	720.938,00	728.147,38	735.428,85
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	19.268,51	19.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	374.390,89	470.800,00	529.200,00	534.492,00	539.836,92	545.235,29
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.	9.988,46	75.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	203.825,00	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	2.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242102	Unterhaltung Ahrhardweg	9.468,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	90.956,99	90.200,00	90.200,00	91.102,00	92.013,02	92.933,15
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	24.784,01	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.551,90	22.100,00	27.200,00	27.472,00	27.746,72	28.024,17
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	58.419,85	39.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	11.523,85	29.450,00	41.450,00	41.864,50	42.283,15	42.705,98
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	18.118,23	27.630,00	31.900,00	32.219,00	32.541,19	32.866,59
5281010	Aufwendungen für Streusalz	26.716,46	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	40.801,35	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger	47.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	5.290,33	5.500,00	6.500,00	6.565,00	6.630,65	6.696,95
5291000	Sonstige Dienstleistungen	871.043,99	992.061,00	1.009.595,00	1.019.690,95	1.029.887,86	1.040.186,74
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	1.914,24	40.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.717,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	29.895,31	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.271,78	6.500,00	7.780,00	7.857,80	7.936,38	8.015,74
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	195.398,98	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	0,00	2.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.957.251,88	2.686.223,20	2.683.195,00	2.656.895,00	2.271.435,00	2.307.185,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	29.397,38	26.645,03	29.400,00	25.440,00	14.780,00	12.460,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	515.281,89	401.007,29	373.045,00	359.805,00	356.265,00	352.135,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	140.520,35	140.670,67	143.340,00	151.890,00	151.550,00	205.990,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,79	39.512,04	39.510,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
5711450	Abschr. Straßen	2.018.285,90	1.874.277,19	1.889.080,00	1.888.680,00	1.532.860,00	1.532.860,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	170.610,80	166.924,08	172.640,00	161.600,00	148.280,00	139.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	41.238,81	36.285,91	35.280,00	32.150,00	30.370,00	27.410,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,68	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28	204,32	200,00	200,00	200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.764.914,03	9.590.915,00	10.005.652,00	10.152.490,00	10.284.553,00	10.508.316,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	246.754,95	346.500,00	416.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.344,50	52.275,00	53.655,00	55.265,00	56.933,00	58.641,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318100	Projekt KinvFöG Reetz	10.000,00	9.682,00	9.682,00	0,00	0,00	0,00
5318101	Projekt KinvFöG Lommersdorf	5.000,00	67.727,00	13.457,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	7.300,00	16.290,00	11.241,00	0,00	0,00	0,00
5318104	Projekt KlnvFöG Hüngersdorf	18.489,93	38.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318105	Projekt KlnvFöG Waldorf	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318106	Projekt KlnvFöG Uedelhoven	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318107	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Mülheim	0,00	18.182,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	11.692,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00
5318109	Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	0,00	10.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318110	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	0,00	16.454,00	16.454,00	0,00	0,00	0,00
5318112	Projekt KlnvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf	0,00	4.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	113.675,61	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	328.008,93	420.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	195.012,00	208.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	2.493,02	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	423,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	712,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	1.080,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	218,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339605	BuT Mittagessen	550,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	389,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	161.152,33	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	154.245,79	152.615,00	155.400,00	156.350,00	156.350,00	156.350,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.909.879,00	4.094.546,00	4.479.500,00	4.788.660,00	4.863.905,00	4.990.500,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.222.794,00	2.314.522,00	2.671.000,00	2.695.000,00	2.692.650,00	2.735.610,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.096.304,31	1.139.842,00	1.277.500,00	1.315.000,00	1.367.500,00	1.420.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	190.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	0,00	237.765,00	232.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.011.712,43	875.412,00	974.498,00	875.808,00	872.447,00	875.920,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	1.281,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	1.000,00	8.562,00	8.713,00	8.868,00	9.025,00
5411002	Reisekosten	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.450,00	5.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	8.059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414000	Reisekosten	16.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Aus- und Fortbildung	27.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamt./sonst. Tätigkeit	166.455,57	160.200,00	164.450,00	164.450,00	164.450,00	164.450,00
5422000	Mieten und Pachten	19.043,31	11.982,00	16.822,00	16.422,00	16.422,00	16.422,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5423000	Leasing	51.254,45	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.564,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	115.277,74	126.650,00	130.200,00	133.300,00	128.300,00	128.300,00
5431100	Kopierkosten	14.150,58	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.579,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	13.263,98	53.580,00	72.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	143.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441900	Steueraufwendungen (ere Beteiligung)	100.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonst. Steuern	0,00	5.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	0,00	68.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5446000	Versicherungen	0,00	153.260,00	174.533,00	136.050,00	136.050,00	136.050,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	11.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei UV	161.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.006,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	22.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5494000	Partnerschaften	714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	33.012,74	50.600,00	46.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	25.770,00	26.710,00	26.710,00	26.710,00	26.710,00
5499002	Partnerschaften	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	19.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	1.806,00	10.510,00	11.261,00	11.553,00	12.037,00	12.353,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.390,59	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	353,48	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.981.609,83	20.389.315,20	21.487.801,00	21.414.453,25	21.202.164,87	21.486.838,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.740.262,24	-3.068.062,27	-3.364.086,00	-3.381.385,25	-2.723.547,87	-2.536.433,63
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	518.385,38	684.970,00	905.919,00	858.834,00	842.041,00	873.742,00
4613000	Zinserträge von Zweckverbänden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	349.398,98	517.093,00	654.800,00	624.000,00	608.000,00	642.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	145.648,29	145.010,00	210.530,00	197.530,00	200.030,00	200.030,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.138,11	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.256,33	270.000,00	296.050,00	301.350,00	311.250,00	315.600,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	200.082,83	265.000,00	291.050,00	296.350,00	306.250,00	310.600,00
5599000	Erstattungsinsen GewSt./so. Finanzausz.	6.173,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	312.129,05	414.970,00	609.869,00	557.484,00	530.791,00	558.142,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.428.133,19	-2.653.092,27	-2.754.217,00	-2.823.901,25	-2.192.756,87	-1.978.291,63
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-2.428.133,19	-2.653.092,27	-2.754.217,00	-2.823.901,25	-2.192.756,87	-1.978.291,63
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-26.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26.133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 30)	-452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.099.159,25	7.354.956,00	8.656.235,00	8.972.590,00	9.216.065,00	9.492.635,00
6011000	Grundsteuer A	99.054,89	120.000,00	145.000,00	147.030,00	149.235,00	151.475,00
6012000	Grundsteuer B	1.186.427,94	1.430.000,00	1.572.000,00	1.594.000,00	1.617.910,00	1.642.180,00
6013000	Gewerbesteuer	1.961.454,36	2.050.000,00	2.500.000,00	2.582.500,00	2.683.220,00	2.766.400,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.960.105,90	2.895.178,00	3.270.015,00	3.456.400,00	3.611.900,00	3.806.900,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.375,52	250.860,00	442.105,00	454.490,00	464.500,00	475.180,00
6031000	Vergnügungssteuer	114.069,01	110.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00
6032000	Hundesteuer	81.499,09	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.881,41	123.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	291.291,13	297.918,00	307.115,00	318.170,00	329.300,00	340.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.432.959,49	6.405.734,00	5.795.358,00	5.514.138,00	5.789.186,00	5.992.287,00
6111000	Schlüsseluweisungen vom Land	4.280.597,01	5.015.680,00	4.438.412,00	4.686.963,00	5.047.859,00	5.249.773,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	738.698,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	13.050,01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	53.850,00	138.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.714,00	14.714,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	65.454,00	65.454,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.482,00	20.482,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	43.638,81	143.653,00	135.100,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	34.421,00	36.000,00	37.275,00	38.394,00	39.546,00	40.733,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	32.000,00	59.500,00	7.000,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	197.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	8.010,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.014,11	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	60.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.214,22	60.600,00	100.600,00	90.600,00	90.600,00	80.600,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	102.371,43	60.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.077,70	1.156.480,00	1.153.680,00	1.066.680,00	1.066.680,00	1.066.680,00
6311000	Verwaltungsgebühren	233.305,10	218.100,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	815.645,10	728.380,00	736.680,00	749.680,00	749.680,00	749.680,00
6321100	Friedhofsgebühren	128.127,50	210.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.490,99	231.220,00	231.020,00	231.020,00	231.020,00	231.020,00
6411000	Mieten und Pachten	229.960,02	224.220,00	223.420,00	223.420,00	223.420,00	223.420,00
6411100	Pacht Schulweckverband	9.077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.424,79	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.028,72	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614.088,95	584.544,00	536.501,00	495.906,00	501.352,00	505.841,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	18.646,01	3.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	110.663,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	36.677,53	169.200,00	115.451,00	117.120,00	118.822,00	120.559,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	60.755,08	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	99.098,11	100.000,00	103.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	108.127,70	108.994,00	94.550,00	95.076,00	95.606,00	96.142,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	17.643,73	10.700,00	7.300,00	7.436,00	7.575,00	7.716,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	14.246,07	11.400,00	9.900,00	9.974,00	10.049,00	10.124,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	65.338,93	77.200,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	81.271,76	66.050,00	100.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.620,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.676,61	307.250,00	307.250,00	307.250,00	307.250,00	307.250,00
6511000	Konzessionsabgaben	253.638,92	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6561000	Bußgelder	12.172,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.266,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.935,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	214,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-9.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	532.294,56	684.970,00	905.919,00	858.834,00	842.041,00	873.742,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	349.398,98	517.093,00	654.800,00	624.000,00	608.000,00	642.000,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	37.247,29	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	145.648,29	145.010,00	210.530,00	197.530,00	200.030,00	200.030,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.520.961,77	16.785.754,00	17.686.563,00	17.537.018,00	18.044.194,00	18.550.055,00
10	- Personalauszahlungen	3.018.003,98	3.202.505,00	3.500.480,00	3.535.071,00	3.570.120,00	3.606.508,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	596.609,27	603.650,00	693.050,00	699.981,00	707.360,00	715.498,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.891.951,24	1.924.300,00	2.108.000,00	2.129.120,00	2.150.360,00	2.171.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	144.826,57	164.000,00	170.580,00	172.330,00	173.970,00	175.790,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	390.687,61	460.555,00	478.850,00	483.640,00	488.430,00	493.380,00
7041000	Beihilfen	34.212,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-40.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-457.549,59	-482.084,00	-474.200,00	-478.142,00	-482.123,00	-486.145,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	357.720,00	402.084,00	394.200,00	398.142,00	402.123,00	406.145,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	99.829,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.734,60	3.374.771,00	3.451.495,00	3.272.730,84	3.389.648,47	3.499.829,63
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	8.998,10	25.000,00	67.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	230.486,82	333.920,00	76.670,00	82.219,59	180.618,60	261.996,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	78.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	45.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	249.455,98	262.000,00	276.000,00	278.760,00	281.547,60	284.363,07
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	5.277,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.531,90	888,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.255,45	250,00	285,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	11.678,79	2.000,00	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	2.588,25	3.985,00	4.970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.381,17	1.868,00	2.668,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.107,64	834,00	1.584,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	2.826,65	1.603,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	600,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	2.935,00	1.687,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	1.478,98	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.163,14	2.250,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	2.792,27	2.321,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	431,84	626,00	857,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	336,27	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	600,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	611.469,01	604.100,00	713.800,00	720.938,00	728.147,38	735.428,85
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	19.256,56	19.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	333.228,19	470.800,00	529.200,00	534.492,00	539.836,92	545.235,29
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	75.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	2.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahradweg	9.468,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	89.140,70	90.200,00	90.200,00	91.102,00	92.013,02	92.933,15
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.864,10	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.545,44	22.100,00	27.200,00	27.472,00	27.746,72	28.024,17
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	11.750,67	29.450,00	41.450,00	41.864,50	42.283,15	42.705,98
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	23.735,92	27.630,00	31.900,00	32.219,00	32.541,19	32.866,59
7281010	Ausz. f. Streusalz	26.716,46	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.291,98	5.500,00	6.500,00	6.565,00	6.630,65	6.696,95
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.206.881,70	992.061,00	1.009.595,00	1.019.690,95	1.029.887,86	1.040.186,74
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	40.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.717,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	29.093,28	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.977,85	6.500,00	7.780,00	7.857,80	7.936,38	8.015,74
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	237.295,33	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.556,20	270.000,00	296.050,00	301.350,00	311.250,00	315.600,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	226.382,70	265.000,00	291.050,00	296.350,00	306.250,00	310.600,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.173,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.583.695,14	9.594.115,00	10.008.852,00	10.155.690,00	10.287.753,00	10.511.516,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	245.747,26	346.500,00	416.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	69.065,00	52.275,00	53.655,00	55.265,00	56.933,00	58.641,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	17.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318100	Ausz. Projekt KinvFöG Reetz	10.000,00	9.682,00	9.682,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KinvFöG Lommersdorf	5.000,00	67.727,00	13.457,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	7.300,00	16.290,00	11.241,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	99.785,46	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	145.326,73	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	139.062,62	152.615,00	155.400,00	156.350,00	156.350,00	156.350,00
7374000	Kreisumlage	3.909.879,00	4.094.546,00	4.479.500,00	4.788.660,00	4.863.905,00	4.990.500,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.222.794,00	2.314.522,00	2.671.000,00	2.695.000,00	2.692.650,00	2.735.610,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	952.304,31	1.139.842,00	1.277.500,00	1.315.000,00	1.367.500,00	1.420.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	186.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	797.943,70	811.322,00	891.037,00	849.255,00	845.410,00	848.567,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	1.234,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	7.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	17.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	27.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	166.483,05	160.200,00	164.450,00	164.450,00	164.450,00	164.450,00
7422000	Mieten und Pachten	19.043,31	11.982,00	16.822,00	16.422,00	16.422,00	16.422,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7423000	Leasing	48.206,53	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.564,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	115.958,26	126.650,00	130.200,00	133.300,00	128.300,00	128.300,00
7431100	Kopierkosten	12.985,29	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.098,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	143.037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	49.047,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.006,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	21.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494000	Partnerschaften	714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	31.043,84	50.600,00	46.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	25.389,48	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	353,48	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-16.266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.491.483,21	17.734.797,00	18.622.114,00	18.592.238,84	18.886.304,47	19.268.165,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-970.521,44	-949.043,00	-935.551,00	-1.055.220,84	-842.110,47	-718.110,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.035.749,35	4.371.221,00	4.468.131,00	4.274.570,00	3.734.000,00	3.983.070,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	57.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	284.445,00	2.481.715,00	2.533.131,00	2.374.570,00	1.834.000,00	2.083.070,00
6811911	Schulpauschale	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.357.571,71	1.446.406,00	1.458.330,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811961	Feuerschutzpauschale	95.772,44	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	5.600,00	21.670,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	373.629,06	200.000,00	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	370.070,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	3.354,29	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	204,09	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	166.392,54	168.600,00	135.780,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	124.737,63	95.600,00	75.780,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	41.654,91	73.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	368,14	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,14	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.139,09	4.740.191,00	4.839.281,00	4.474.940,00	3.934.000,00	4.183.070,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	744.853,77	1.308.200,00	2.420.100,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	744.853,77	1.308.200,00	2.420.100,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.626,98	3.422.779,00	3.165.900,00	3.675.809,00	2.625.000,00	2.920.875,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	563.781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	71.845,33	3.422.779,00	3.165.900,00	3.675.809,00	2.625.000,00	2.920.875,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	201.089,03	953.526,00	626.935,00	697.500,00	295.500,00	371.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	132.313,12	860.446,00	511.235,00	639.000,00	237.000,00	313.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	12.698,47	53.580,00	72.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	56.077,44	39.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	813.059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	813.059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.002,50	368.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	82.002,50	368.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.650,17	6.052.505,00	6.567.935,00	5.823.309,00	4.370.500,00	3.292.375,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	99.488,92	-1.312.314,00	-1.728.654,00	-1.348.369,00	-436.500,00	890.695,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-871.032,52	-2.261.357,00	-2.664.205,00	-2.403.589,84	-1.278.610,47	172.584,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	968.000,00	780.000,00	2.100.000,00	196.310,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	968.000,00	780.000,00	2.100.000,00	196.310,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	546.583,70	303.800,00	392.150,00	429.620,00	449.390,00	457.900,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	412.539,00	303.800,00	392.150,00	429.620,00	449.390,00	457.900,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an Kl	134.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.966.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	6.966.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	627.413,40	476.200,00	1.707.850,00	-233.310,00	-449.390,00	-457.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.619,12	-1.785.157,00	-956.355,00	-2.636.899,84	-1.728.000,47	-285.315,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-236.801,22	-1.785.157,00	-956.355,00	-2.636.899,84	-1.728.000,47	-285.315,63

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0121.0001 Lizenzen	-16.177,76	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.177,76	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0121.0005							
Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	-7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0131.0005 Software							
Grundschulverbund	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	-26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	-20.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	20.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	-2.576,40	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0030 Spielgerät Kiga Mülheim	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	-2.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0032 Schaukel Dorfplatz Mülheim	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0232.0001 2 Trekkingplätze	0,00	0,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0322.0004 Bau Turnhalle	-2.302,17	-110.000,00	-100.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	0,00	-87.969,00	-287.969,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0023 Grunderwerb	-678.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	670.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0025 Erneuerung Rohrleitungsnetz Heizung Kiga Blheim	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0027 14 Garagentore für Ersatzgaragen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0029 Sanierung Rathaus	0,00	-221.000,00	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	221.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	0,00	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0031 Akustikdecke Kiga BL Flur/Essbereich	-7.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0033 Fertigstellung Anbau FWGH Rohr	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0034 Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH BD	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	-112.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	-41.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	65.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-33.439,87	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.439,87	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	-16.614,74	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.614,74	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-1.900,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.100,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	-33.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	-7.500,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-13.668,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	42.000,00	0,00	35.000,00	350.000,00	350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.668,00	30.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00
						500.000,00	500.000,00
						1.000.000,00	1.000.000,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-15.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	-1.540,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.860,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0060 Zähleranschluss säule am Wohnmobilstellplatz	-2.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	-2.500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0063 Hütte am Tiergartentunnelwanderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0069 Kreisverkehr Ahrhütte / Leerrohrverlegung	-4.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0070 Parkscheinautomat Strada Weiheranlage	-4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0073 Sanierung Nürnbergstraße (Planungskosten)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0074 Sanierung Aachener Straße (Planungskosten)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0001 FR Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	-5.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-2.168,18	-145.992,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.008,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168,18	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-7.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-34.316,58	-401.776,00	-450.000,00	0,00	-315.239,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.478,00	1.050.000,00	0,00	735.570,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.316,58	1.339.254,00	1.500.000,00	0,00	1.050.809,00	0,00 0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-16.928,86	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.928,86	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 0,00	
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-109.800,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.200,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	366.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-69.371,55	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.371,55	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 0,00	
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-211.109,00	-45.937,00	-42.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 -532.805,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.188,00	98.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 1.383.070,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.109,00	153.125,00	140.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 1.915.875,00	
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	-5.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-2.222,57	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	-4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	0,00	-57.050,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.950,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0024 E-Bike Tankstelle	-44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	-52.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0028 Erdverkabelungsarbeiten Ahrhütte Steingasse	-992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0031 Parkscheinautomat	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-1.209,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.209,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	380.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00 0,00	
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0052 Grünig Kehrmachine/Uni-Truck	-36.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0058 Abgasabsauganlagen	-33.816,06	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.212,58	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	-18.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0061 Schneepflug und Streuer	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00	
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0066 Sieblöffel Bagger	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0067 Hochentaster	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0068 Scheren-Hubwagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0069 Kipper Pritsche	0,00	-40.000,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0711.0073 Geländewagen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0075 E-Fahrzeug	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0711.0083 Neuer Jugendbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0084 Streuautomat für Unimog	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-2.599,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.599,53	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0811.0013 Hardware/PC- Ausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0030 Möblierung Touristinformation	6.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0037 BGA Feuerwehr	-1.115,03	-9.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.115,03	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-1.196,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0042 Eifelmuseum BGA	-1.619,29	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.619,29	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-11.375,61	-11.100,00	-11.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.996,00	11.100,00	11.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	-554,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	554,06	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0078 BGA OGS	0,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0084 BGA Asyl	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0094 BGA Gemeindefstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0113 Warnsysteme	-17.980,56	-79.700,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	79.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0116 CO-Messgerät	-1.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	-500,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0119 Bürotresen Gildehaus	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0121 Klimagerät	-2.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0122 Frankiermaschine	-2.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0123 Hinweisschild Ahr-Grundschule	-490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0124 Hinweisschild Ahr-Grundschule	-490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0125 Materialcontainer GS Dollendorf 2x	-3.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0126 Outdoor Möbel	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0128 Schuttkübel 500 l	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0129 Schwerlastregal Halle Lommersdorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0130 Sicherheitsbeleuchtung Weiherhalle	-12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0131 Schreibtisch / E. Kläßen	-1.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0132 Industripülmaschine OGS	0,00	-2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0133 Ladestation für E-Fahrzeug	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0134 Dunstabzugshaube Museumscafe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0137 Wildkrautbürste	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0139 Ipad	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
0811.0143 Bank Ruhe Schätze	0,00	0,00	-2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0144 Inventar Haus der Jugend	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0146 Sargwagen für FH Bl heim, DO, und RI	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111.0002 Beteiligung KEV	-463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.841,81	120.109,75	152.460,00	143.520,00	125.600,00	117.580,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	13.050,01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	131.791,80	120.109,75	137.460,00	128.520,00	110.600,00	102.580,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.386,09	52.200,00	57.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	13,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	49.373,09	52.200,00	57.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.316,39	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00
4411000	Mieten und Pachten	198.266,39	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
4421000	Erträge aus Verkauf	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.908,57	416.794,00	341.701,00	348.106,00	352.552,00	357.041,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	35.428,48	149.200,00	95.451,00	97.120,00	98.822,00	100.559,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	60.755,08	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	99.098,11	100.000,00	103.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	113.954,10	108.994,00	94.550,00	95.076,00	95.606,00	96.142,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.476,78	10.700,00	7.300,00	7.436,00	7.575,00	7.716,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	17.165,69	11.400,00	9.900,00	9.974,00	10.049,00	10.124,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	30.030,33	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	920.581,79	161.192,00	200.656,00	175.649,00	179.744,00	183.752,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	326.740,28					
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)			30.000,00			
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	60.405,71					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	34.806,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.828,29					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		124.690,00	132.783,00	135.855,00	137.897,00	139.847,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		6.210,00	7.577,00	9.496,00	11.547,00	13.603,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	519.663,10					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	-26.101,58	42,00	46,00	48,00	50,00	52,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	239,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.375,92					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	16.375,92					
4721000	Bestandsveränderungen	-176.054,97					
09	+/- Bestandsveränderungen	-176.054,97					
10	= Ordentliche Erträge	1.523.355,60	954.745,75	956.567,00	942.025,00	932.646,00	933.123,00
11	- Personalaufwendungen	2.254.644,94	2.187.900,00	2.393.126,00	2.427.261,00	2.465.029,00	2.469.296,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	370.323,79	389.500,00	423.000,00	427.230,00	431.882,00	437.265,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.119.815,14	1.135.500,00	1.264.100,00	1.276.740,00	1.289.520,00	1.302.410,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	89.248,85	100.000,00	102.500,00	103.540,00	104.550,00	105.610,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	229.027,65	254.100,00	263.100,00	265.740,00	268.380,00	271.070,00
5041000	Beihilfen für Beamte	31.799,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	316.584,70	198.650,00	224.739,00	234.892,00	247.734,00	231.775,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	97.845,60	57.330,00	64.352,00	67.727,00	71.511,00	69.654,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		2.820,00	1.335,00	1.392,00	1.452,00	1.512,00
12	- Versorgungsaufwendungen	524.213,14	482.084,00	474.200,00	478.142,00	482.123,00	486.145,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	407.192,00	402.084,00	394.200,00	398.142,00	402.123,00	406.145,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	102.050,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	14.971,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.285,46	484.460,00	604.345,00	591.249,95	596.759,45	602.324,05
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	79.252,14					
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.531,90	888,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.110,00	250,00	285,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	11.678,79	2.000,00	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	2.588,25	3.985,00	4.970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.752,19	1.868,00	2.668,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.478,66	834,00	1.584,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	2.826,65	1.603,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		600,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf		2.935,00	1.687,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	1.478,98	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	663,14	2.250,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	2.988,69	2.321,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	431,84	626,00	857,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	931,23	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.435,57	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	193.821,02	181.000,00	223.600,00	225.836,00	228.094,36	230.375,30
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	140,00					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	84.407,62	86.200,00	86.200,00	87.062,00	87.932,62	88.811,95
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.115,89	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.711,05	10.818,16
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	7.498,61	7.000,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5291000	Sonstige Dienstleistungen	148.765,29	138.600,00	202.695,00	204.721,95	206.769,17	208.836,86
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)		2.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.343,71	247.860,39	247.240,00	237.490,00	215.310,00	206.200,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	28.104,19	25.351,85	28.100,00	25.090,00	14.440,00	12.150,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	136.347,13	155.633,50	148.580,00	148.580,00	148.160,00	147.090,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	264,46	260,00	260,00	260,00	260,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	56.521,31	54.658,77	59.790,00	55.780,00	45.030,00	41.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	15.902,34	11.747,49	10.310,00	7.580,00	7.220,00	5.400,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28	204,32	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	694.992,67	527.340,00	572.923,00	553.976,00	554.615,00	555.088,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	1.281,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst		1.000,00	8.562,00	8.713,00	8.868,00	9.025,00
5411002	Reisekosten		9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung		4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	8.059,11					
5414000	Reisekosten	12.417,83					
5415000	Aus- und Fortbildung	27.003,12					
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.814,13					
5417000	Personalnebenaufwendungen	943,55					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	131.043,92	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5422000	Mieten und Pachten	7.276,40		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5423000	Leasing	51.254,45	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	76.531,43	97.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
5431100	Kopierkosten	9.091,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	4.994,61	3.855,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	79.076,22					
5441900	Steueraufwendungen (ere Beteiligung)	100.205,20					
5445000	Sonst. Steuern		450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung		68.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5446000	Versicherungen		86.775,00	97.150,00	78.760,00	78.760,00	78.760,00
5473000	Wertveränderung bei UV	161.010,25					
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.006,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	10.810,66					
5494000	Partnerschaften	714,28					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	721,48	5.600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
5499002	Partnerschaften		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	1.806,00	10.510,00	11.261,00	11.553,00	12.037,00	12.353,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	353,48	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
5445000	Sonst. Steuern		450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.275.479,92	3.929.644,39	4.291.834,00	4.288.118,95	4.313.836,45	4.319.053,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.752.124,32	-2.974.898,64	-3.335.267,00	-3.346.093,95	-3.381.190,45	-3.385.930,05
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	494.999,91	662.093,00	865.300,00	821.500,00	808.000,00	842.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	349.398,98	517.093,00	654.800,00	624.000,00	608.000,00	642.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	145.600,93	145.000,00	210.500,00	197.500,00	200.000,00	200.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	494.999,91	662.093,00	865.300,00	821.500,00	808.000,00	842.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.257.124,41	-2.312.805,64	-2.469.967,00	-2.524.593,95	-2.573.190,45	-2.543.930,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.257.124,41	-2.312.805,64	-2.469.967,00	-2.524.593,95	-2.573.190,45	-2.543.930,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.132,01		840.065,00	840.065,00	840.065,00	840.065,00
4811000	Erträge aus ILV	832.132,01		840.065,00	840.065,00	840.065,00	840.065,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.093,09		-29.380,00	-29.380,00	-29.380,00	-29.380,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.093,09		29.380,00	29.380,00	29.380,00	29.380,00
29	= Ergebnis	-1.454.085,49	-2.312.805,64	-1.659.282,00	-1.713.908,95	-1.762.505,45	-1.733.245,05

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.050,01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	13.050,01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.445,06	52.200,00	57.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	49.432,06	52.200,00	57.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.327,10	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00
6411000	Mieten und Pachten	207.277,10	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.853,88	416.794,00	341.701,00	348.106,00	352.552,00	357.041,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	103.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	19.391,47	149.200,00	95.451,00	97.120,00	98.822,00	100.559,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	60.755,08	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	99.098,11	100.000,00	103.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	108.127,70	108.994,00	94.550,00	95.076,00	95.606,00	96.142,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	12.976,87	10.700,00	7.300,00	7.436,00	7.575,00	7.716,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	14.246,07	11.400,00	9.900,00	9.974,00	10.049,00	10.124,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	25.446,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.480,25	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.266,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	214,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	494.999,91	662.093,00	865.300,00	821.500,00	808.000,00	842.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	349.398,98	517.093,00	654.800,00	624.000,00	608.000,00	642.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	145.600,93	145.000,00	210.500,00	197.500,00	200.000,00	200.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.156,21	1.365.787,00	1.514.001,00	1.489.606,00	1.480.552,00	1.519.041,00
10	- Personalauszahlungen	1.852.323,55	1.929.100,00	2.102.700,00	2.123.250,00	2.144.332,00	2.166.355,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	368.942,90	389.500,00	423.000,00	427.230,00	431.882,00	437.265,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.132.515,98	1.135.500,00	1.264.100,00	1.276.740,00	1.289.520,00	1.302.410,00
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	89.248,85	100.000,00	102.500,00	103.540,00	104.550,00	105.610,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	229.027,65	254.100,00	263.100,00	265.740,00	268.380,00	271.070,00
7041000	Beihilfen	34.212,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-1.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	457.549,59	482.084,00	474.200,00	478.142,00	482.123,00	486.145,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	357.720,00	402.084,00	394.200,00	398.142,00	402.123,00	406.145,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	99.829,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.414,71	478.460,00	640.345,00	629.469,54	595.759,45	601.324,05

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	8.998,10	25.000,00	67.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	39.219,59	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	5.277,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.531,90	888,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.255,45	250,00	285,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	11.678,79	2.000,00	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	2.588,25	3.985,00	4.970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.381,17	1.868,00	2.668,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.107,64	834,00	1.584,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	2.826,65	1.603,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	600,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	2.935,00	1.687,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	1.478,98	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.163,14	2.250,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	2.792,27	2.321,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	431,84	626,00	857,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	336,27	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	600,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	201.749,19	181.000,00	223.600,00	225.836,00	228.094,36	230.375,30
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	82.613,08	86.200,00	86.200,00	87.062,00	87.932,62	88.811,95
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.737,69	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.711,05	10.818,16
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	9.379,05	7.000,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	467.959,25	138.600,00	202.695,00	204.721,95	206.769,17	208.836,86
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KinvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KinvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KinvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KinvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	515.622,32	512.975,00	558.162,00	538.923,00	539.078,00	539.235,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	-1.000,00	-8.562,00	-8.713,00	-8.868,00	-9.025,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	1.234,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	7.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	12.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	27.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	131.637,75	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7422000	Mieten und Pachten	7.276,40	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
7423000	Leasing	48.206,53	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	76.361,62	97.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
7431100	Kopierkosten	7.935,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	79.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	-450,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-86.775,00	-97.150,00	-78.760,00	-78.760,00	-78.760,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.006,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	10.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494000	Partnerschaften	714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	721,48	5.600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-10.120,00	-10.120,00	-10.120,00	-10.120,00	-10.120,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	353,48	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645.910,17	3.402.619,00	3.775.407,00	3.769.784,54	3.761.292,45	3.793.059,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.407.753,96	-2.036.832,00	-2.261.406,00	-2.280.178,54	-2.280.740,45	-2.274.018,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.349,56	132.688,00	102.200,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.070,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	132.688,00	98.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.070,00
6811951	IVP	90.349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.958,08	200.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	340.958,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	123.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.239,57	333.058,00	332.570,00	1.600.370,00	1.600.000,00	1.583.070,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	715.654,92	473.700,00	641.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	715.654,92	473.700,00	641.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.744,96	153.125,00	140.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.915.875,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	227.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	153.125,00	140.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.915.875,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77.342,35	249.555,00	264.200,00	18.000,00	222.000,00	158.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	72.347,74	245.700,00	260.700,00	14.500,00	218.500,00	154.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	4.994,61	3.855,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.421,14	876.380,00	1.045.200,00	2.668.000,00	2.872.000,00	2.073.875,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-929.181,57	-543.322,00	-712.630,00	-1.067.630,00	-1.272.000,00	-490.805,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.336.935,53	-2.580.154,00	-2.974.036,00	-3.347.808,54	-3.552.740,45	-2.764.823,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0121.0001 Lizenzen	-16.177,76	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.177,76	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0121.0005							
Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	-7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	-20.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	20.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0030 Spielgerät Kiga Mülheim	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0023 Grunderwerb	-678.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	670.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0025 Erneuerung Rohrleitungsnetz Heizung Kiga Blheim	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0027 14 Garagentore für Ersatzgaragen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0029 Sanierung Rathaus	0,00	-221.000,00	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	221.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0031 Akustikdecke Kiga BL Flur/Essbereich	-7.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-211.109,00	-45.937,00	-42.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.188,00	98.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.109,00	153.125,00	140.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
						1.915.875,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-1.209,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.209,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0711.0052 Grünig Kehrmaschine/Uni-Truck	-36.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0066 Sieblöffel Bagger	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0067 Hochentaster	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0068 Scheren-Hubwagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0069 Kipper Pritsche	0,00	-40.000,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
						140.000,00	0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00
0711.0073 Geländewagen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
0711.0075 E-Fahrzeug	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-1.196,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-11.375,61	-11.100,00	-11.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.996,00	11.100,00	11.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							0,00
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	-554,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	554,06	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							0,00
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							0,00
0811.0121 Klimagerät	-2.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0122 Frankiermaschine	-2.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0128 Schuttkübel 500 l	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0129 Schwerlastregal Halle Lommersdorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0131 Schreibtisch / E. Kläßen	-1.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0133 Ladestation für E- Fahrzeug	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0137 Wildkrautbürste	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111.0002 Beteiligung KEV	-463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.001	Politische Gremien
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Elke Klaben		
Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Service für den Bürgermeister sowie den Rat und seine Gremien inklusive Sitzungsdienst, Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz, Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, Redaktion des Ortsrechts, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationsaufgaben.		
Zielgruppen		
Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Vereine, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde sowie andere Behörden und Institutionen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Vereinbarung strategischer Ziele,- Zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse,- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung,- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Kommunalverfassungsrecht und hierzu ergangene Ausführungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.001	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	182.554,77	156.600,00	158.700,00	160.290,00	161.890,00	163.520,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	93.801,05	101.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	104.060,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	41.253,09	43.500,00	45.100,00	45.550,00	46.010,00	46.470,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.193,61	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.427,47	8.600,00	9.100,00	9.190,00	9.280,00	9.380,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	30.061,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	5.818,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.551,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-9.416,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.865,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.391,16	24.160,00	27.850,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.531,90	888,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.110,00	250,00	285,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	11.678,79	2.000,00	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	2.588,25	3.985,00	4.970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.752,19	1.868,00	2.668,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.478,66	834,00	1.584,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	2.826,65	1.603,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		600,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf		2.935,00	1.687,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	1.478,98	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	663,14	2.250,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	2.988,69	2.321,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	431,84	626,00	857,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	931,23	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.435,57	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.001	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	106,27					
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5711800	Abschreibungen BGA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	142.856,52	143.050,00	143.550,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
5411002	Reisekosten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5414000	Reisekosten	1.531,38					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	131.043,92	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	592,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.349,74					
5446000	Versicherungen		1.400,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.006,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	35,28					
5494000	Partnerschaften	714,28					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	199,38	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5499002	Partnerschaften		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	1.806,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.331,45	323.890,00	330.180,00	312.170,00	313.770,00	315.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.251,45	-323.810,00	-330.100,00	-312.090,00	-313.690,00	-315.320,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.251,45	-323.810,00	-330.100,00	-312.090,00	-313.690,00	-315.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-355.251,45	-323.810,00	-330.100,00	-312.090,00	-313.690,00	-315.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-355.251,45	-323.810,00	-330.100,00	-312.090,00	-313.690,00	-315.320,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01.111.001	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	146.675,22	156.600,00	158.700,00	160.290,00	161.890,00	163.520,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	93.801,05	101.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	104.060,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.253,09	43.500,00	45.100,00	45.550,00	46.010,00	46.470,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.193,61	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.427,47	8.600,00	9.100,00	9.190,00	9.280,00	9.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.667,62	24.160,00	27.850,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.531,90	888,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.255,45	250,00	285,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	11.678,79	2.000,00	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	2.588,25	3.985,00	4.970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.381,17	1.868,00	2.668,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.107,64	834,00	1.584,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	2.826,65	1.603,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	600,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	2.935,00	1.687,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	1.478,98	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.163,14	2.250,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	2.792,27	2.321,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	431,84	626,00	857,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	336,27	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	600,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	141.644,35	143.050,00	143.550,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	131.637,75	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	592,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.006,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494000	Partnerschaften	714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	199,38	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.987,19	323.810,00	330.100,00	312.090,00	313.690,00	315.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-321.987,19	-323.810,00	-330.100,00	-312.090,00	-313.690,00	-315.320,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-321.987,19	-323.810,00	-330.100,00	-312.090,00	-313.690,00	-315.320,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Jennifer Meuren, Andreas Nellessen, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Personalwirtschaft, Arbeitsschutz, Ausbildungs- und Fortbildungsleitung, Personalentwicklung, Organisation, Stellenplan und Stellenbewertung, Büromaschinen, Geschäftsbedarf, Fahrdienst, Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen, Archiv, Telekommunikation, EDV, Information von Rundfunk und Presse durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Redaktion des Bürgerbriefes, Pflege der gemeindlichen Internetpräsentation, Zentrale mit Servicefunktion unmittelbar für den Bürger.		
Zielgruppen		
Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Personalrat, Öffentlichkeit, politische Gremien		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Optimierung der Kostenstruktur, Verbesserung der Arbeitsabläufe- Information der Bevölkerung und der politischen Gremien- Transparenz des Verwaltungshandelns- Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.133,88	20.831,52	38.080,00	34.240,00	28.730,00	26.230,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	13.050,01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.083,87	20.831,52	23.080,00	19.240,00	13.730,00	11.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	13,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.373,83	366.794,00	296.701,00	303.106,00	307.552,00	312.041,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	12.463,32	137.200,00	83.451,00	85.120,00	86.822,00	88.559,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	60.755,08					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	99.098,11	100.000,00	103.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	113.954,10	108.994,00	94.550,00	95.076,00	95.606,00	96.142,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	11.669,80	10.200,00	6.800,00	6.936,00	7.075,00	7.216,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	9.901,80	8.900,00	7.400,00	7.474,00	7.549,00	7.624,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.531,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.189,52	130.942,00	140.406,00	145.399,00	149.494,00	153.502,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		124.690,00	132.783,00	135.855,00	137.897,00	139.847,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		6.210,00	7.577,00	9.496,00	11.547,00	13.603,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	493.291,10					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	-26.101,58	42,00	46,00	48,00	50,00	52,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	817.710,23	518.567,52	475.187,00	482.745,00	485.776,00	491.773,00
11	- Personalaufwendungen	608.953,03	795.300,00	879.926,00	898.911,00	921.041,00	908.782,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	116.943,03	103.000,00	137.000,00	138.370,00	139.754,00	141.151,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	239.309,35	292.000,00	312.000,00	315.120,00	318.270,00	321.450,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	20.500,22	27.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	50.523,37	64.500,00	64.500,00	65.150,00	65.800,00	66.450,00
5041000	Beihilfen für Beamte	31.799,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	117.089,30	198.650,00	224.739,00	234.892,00	247.734,00	231.775,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	32.788,55	57.330,00	64.352,00	67.727,00	71.511,00	69.654,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		2.820,00	1.335,00	1.392,00	1.452,00	1.512,00
12	- Versorgungsaufwendungen	535.195,64	482.084,00	474.200,00	478.142,00	482.123,00	486.145,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	425.729,50	402.084,00	394.200,00	398.142,00	402.123,00	406.145,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	102.050,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	7.416,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.172,98	132.700,00	196.295,00	198.257,95	200.240,53	202.242,94
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.245,84	6.200,00	6.200,00	6.262,00	6.324,62	6.387,87
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	55,81					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	114.871,33	122.500,00	185.095,00	186.945,95	188.815,41	190.703,56
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.132,83	31.881,60	33.200,00	28.660,00	18.000,00	14.320,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	28.104,19	25.351,85	28.100,00	25.090,00	14.440,00	12.150,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.349,40	1.349,40	1.350,00			
5711800	Abschreibungen BGA	7.474,96	4.976,03	3.550,00	3.370,00	3.360,00	2.170,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28	204,32	200,00	200,00	200,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	243.323,91	236.360,00	255.923,00	249.126,00	249.765,00	250.238,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	1.281,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst			7.562,00	7.713,00	7.868,00	8.025,00
5411002	Reisekosten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	8.059,11					
5414000	Reisekosten	8.735,55					
5415000	Aus- und Fortbildung	26.151,68					
5417000	Personalnebenaufwendungen	943,55					
5422000	Mieten und Pachten	4.120,40		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5423000	Leasing	51.254,45	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	62.357,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	9.091,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	3.127,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	56.972,14					
5445000	Sonst. Steuern		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5446000	Versicherungen		60.000,00	64.100,00	56.860,00	56.860,00	56.860,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	10.707,38					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	522,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)		10.510,00	11.261,00	11.553,00	12.037,00	12.353,00
5445000	Sonst. Steuern		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.550.778,39	1.678.325,60	1.839.544,00	1.853.096,95	1.871.169,53	1.861.727,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-733.068,16	-1.159.758,08	-1.364.357,00	-1.370.351,95	-1.385.393,53	-1.369.954,94
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01.111.002		Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.068,16	-1.159.758,08	-1.364.357,00	-1.370.351,95	-1.385.393,53	-1.369.954,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-733.068,16	-1.159.758,08	-1.364.357,00	-1.370.351,95	-1.385.393,53	-1.369.954,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-733.068,16	-1.159.758,08	-1.364.357,00	-1.370.351,95	-1.385.393,53	-1.369.954,94

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.050,01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	13.050,01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.280,92	366.794,00	296.701,00	303.106,00	307.552,00	312.041,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	103.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	6.755,88	137.200,00	83.451,00	85.120,00	86.822,00	88.559,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	60.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	99.098,11	100.000,00	103.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	108.127,70	108.994,00	94.550,00	95.076,00	95.606,00	96.142,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	11.322,02	10.200,00	6.800,00	6.936,00	7.075,00	7.216,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	9.878,95	8.900,00	7.400,00	7.474,00	7.549,00	7.624,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.531,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.343,93	366.794,00	311.701,00	318.106,00	322.552,00	327.041,00
10	- Personalauszahlungen	472.808,57	536.500,00	589.500,00	594.900,00	600.344,00	605.841,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	115.562,14	103.000,00	137.000,00	138.370,00	139.754,00	141.151,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	252.010,19	292.000,00	312.000,00	315.120,00	318.270,00	321.450,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	20.500,22	27.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	50.523,37	64.500,00	64.500,00	65.150,00	65.800,00	66.450,00
7041000	Beihilfen	34.212,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	457.549,59	482.084,00	474.200,00	478.142,00	482.123,00	486.145,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	357.720,00	402.084,00	394.200,00	398.142,00	402.123,00	406.145,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	99.829,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.985,17	132.700,00	196.295,00	198.257,95	200.240,53	202.242,94
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	5.277,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.255,86	6.200,00	6.200,00	6.262,00	6.324,62	6.387,87
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	420.396,50	122.500,00	185.095,00	186.945,95	188.815,41	190.703,56
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	235.658,79	223.350,00	242.162,00	235.073,00	235.228,00	235.385,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	-7.562,00	-7.713,00	-7.868,00	-8.025,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	1.234,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	7.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	8.846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	26.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	4.120,40	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
7423000	Leasing	48.206,53	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	61.702,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	7.935,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	56.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-60.000,00	-64.100,00	-56.860,00	-56.860,00	-56.860,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	10.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	522,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.002,12	1.374.634,00	1.502.157,00	1.506.372,95	1.517.935,53	1.529.613,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.183.658,19	-1.007.840,00	-1.190.456,00	-1.188.266,95	-1.195.383,53	-1.202.572,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.019,10	77.500,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	20.891,47	75.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	3.127,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.825,50	77.500,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.825,50	-52.000,00	-18.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.215.483,69	-1.059.840,00	-1.208.956,00	-1.201.766,95	-1.208.883,53	-1.216.072,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0121.0001 Lizenzen	-16.177,76	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.177,76	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0121.0005							
Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	-7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0075 E-Fahrzeug	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	-554,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	554,06	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0122 Frankiermaschine	-2.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0131 Schreibtisch / E. Kläßen	-1.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0133 Ladestation für E- Fahrzeug	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Sabine Coßmann, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Günter Michels Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Das Produkt Finanzmanagement deckt den finanzwirtschaftlichen Bereich ab. Hierzu gehört insbesondere die Betreuung des Haushalts von der Planung, der Erstellung des Rechenwerkes, Überwachung, Berichterstattung bis zur Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Anlagenbuchhaltung, Investitions- und Schuldenmanagement, Geldanlagen, sowie die Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs und der Vollziehungsdienst.		
Zielgruppen		
Bürger der Gemeinde Blankenheim, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Kommunalsteuerpflichtigen		
Ziele		
Zeitnahe und möglichst vollständige Beibehaltung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	126.651,99	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	60.405,71					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	34.806,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.828,29					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	26.372,00					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	239,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.651,99	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
11	- Personalaufwendungen	513.260,40	327.500,00	335.000,00	338.360,00	341.733,00	346.433,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	124.452,99	148.000,00	126.000,00	127.260,00	128.533,00	131.103,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	134.990,58	140.000,00	165.000,00	166.650,00	168.320,00	170.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.437,58	11.500,00	12.500,00	12.630,00	12.750,00	12.880,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.393,75	28.000,00	31.500,00	31.820,00	32.130,00	32.450,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	159.271,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	56.714,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.431,50					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-9.121,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.690,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.893,96	43.600,00	51.600,00	51.806,00	52.014,06	52.224,20
5291000	Sonstige Dienstleistungen	33.893,96	10.600,00	10.600,00	10.706,00	10.813,06	10.921,19
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)		2.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	268.820,47	103.355,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
5411002	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.183,54	29.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR		355,00				
5441900	Steueraufwendungen (ere Beteiligung)	100.205,20					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung		68.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	161.010,25					
5493000	Mitgliedsbeiträge	68,00					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		5.000,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	353,48	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.543,33	474.455,00	508.100,00	511.666,00	515.247,06	520.157,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-683.891,34	-444.205,00	-477.850,00	-481.416,00	-484.997,06	-489.907,20
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	494.999,91	662.093,00	865.300,00	821.500,00	808.000,00	842.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	349.398,98	517.093,00	654.800,00	624.000,00	608.000,00	642.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	145.600,93	145.000,00	210.500,00	197.500,00	200.000,00	200.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	494.999,91	662.093,00	865.300,00	821.500,00	808.000,00	842.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.891,43	217.888,00	387.450,00	340.084,00	323.002,94	352.092,80
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-188.891,43	217.888,00	387.450,00	340.084,00	323.002,94	352.092,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-188.891,43	217.888,00	387.450,00	340.084,00	323.002,94	352.092,80

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.480,25	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.266,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	214,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	494.999,91	662.093,00	865.300,00	821.500,00	808.000,00	842.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	349.398,98	517.093,00	654.800,00	624.000,00	608.000,00	642.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	145.600,93	145.000,00	210.500,00	197.500,00	200.000,00	200.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.480,16	692.343,00	895.550,00	851.750,00	838.250,00	872.250,00
10	- Personalauszahlungen	297.274,90	327.500,00	335.000,00	338.360,00	341.733,00	346.433,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	124.452,99	148.000,00	126.000,00	127.260,00	128.533,00	131.103,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	134.990,58	140.000,00	165.000,00	166.650,00	168.320,00	170.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.437,58	11.500,00	12.500,00	12.630,00	12.750,00	12.880,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.393,75	28.000,00	31.500,00	31.820,00	32.130,00	32.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.442,95	12.600,00	20.600,00	20.806,00	21.014,06	21.224,20
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	47.562,75	10.600,00	10.600,00	10.706,00	10.813,06	10.921,19
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.082,98	103.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7414000	Reisekosten	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.193,51	29.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	353,48	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.800,83	443.100,00	477.100,00	480.666,00	484.247,06	489.157,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.679,33	249.243,00	418.450,00	371.084,00	354.002,94	383.092,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811951	IVP	90.349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	123.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.281,49	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.678,91	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-249.397,42	15,00	370,00	370,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-173.718,09	249.258,00	418.820,00	371.454,00	354.002,94	383.092,80

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
1111.0002 Beteiligung KEV	-463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	463.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.004	Bauhof
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Josef Blasen Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
<p>Der Bauhof ist ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen für die Produktgruppen in Anspruch genommen. Im Einzelnen sind dies:</p> <p>Im Bereich Bauhof: Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen und Straßenbegleitflächen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Räum- und Streudienst sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p> <p>Im Bereich Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbegleitflächen und Grünanlagen öffentlicher Gebäude sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p>		
Zielgruppen		
Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.		
Ziele		
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.004	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.342,00	49.253,62	48.940,00	43.930,00	31.950,00	27.290,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	50.342,00	49.253,62	48.940,00	43.930,00	31.950,00	27.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.295,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	22.965,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.613,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	7.263,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	26.453,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			30.000,00			
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)			30.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.375,92					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	16.375,92					
4721000	Bestandsveränderungen	-12.236,79					
09	+/- Bestandsveränderungen	-12.236,79					
10	= Ordentliche Erträge	113.427,05	70.853,62	100.540,00	65.530,00	53.550,00	48.890,00
11	- Personalaufwendungen	711.999,33	642.500,00	733.500,00	740.835,00	748.242,00	755.512,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			21.500,00	21.715,00	21.932,00	21.932,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	555.904,87	488.000,00	550.000,00	555.500,00	561.060,00	566.670,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44.058,92	42.500,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.360,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	112.035,54	112.000,00	117.000,00	118.170,00	119.350,00	120.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.074,86	118.000,00	120.100,00	121.301,00	122.514,01	123.739,15
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	20.405,20	21.000,00	22.600,00	22.826,00	23.054,26	23.284,80
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	78.161,78	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.065,08	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	7.442,80	7.000,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.718,25	83.256,55	88.450,00	83.340,00	72.310,00	67.950,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	55.171,91	53.309,37	58.440,00	55.780,00	45.030,00	41.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	6.846,34	5.247,18	5.310,00	2.860,00	2.580,00	1.950,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01.111.004		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	26.993,21	28.200,00	31.400,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411002	Reisekosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung		4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5414000	Reisekosten	1.788,80					
5415000	Aus- und Fortbildung	851,44					
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.741,94					
5422000	Mieten und Pachten	3.156,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.754,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.248,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	13.451,47					
5445000	Sonst. Steuern			600,00	600,00	600,00	600,00
5446000	Versicherungen		16.200,00	18.300,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
5445000	Sonst. Steuern			600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.785,65	871.956,55	973.450,00	971.826,00	969.416,01	973.551,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.358,60	-801.102,93	-872.910,00	-906.296,00	-915.866,01	-924.661,15
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.358,60	-801.102,93	-872.910,00	-906.296,00	-915.866,01	-924.661,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-828.358,60	-801.102,93	-872.910,00	-906.296,00	-915.866,01	-924.661,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.132,01		840.065,00	840.065,00	840.065,00	840.065,00
4811000	Erträge aus ILV	832.132,01		840.065,00	840.065,00	840.065,00	840.065,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.773,41	-801.102,93	-32.845,00	-66.231,00	-75.801,01	-84.596,15

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.399,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	12.635,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.256,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	4.367,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	17.140,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.050,42	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10	- Personalauszahlungen	710.374,85	642.500,00	733.500,00	740.835,00	748.242,00	755.512,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	21.500,00	21.715,00	21.932,00	21.932,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	555.904,87	488.000,00	550.000,00	555.500,00	561.060,00	566.670,00
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	44.058,92	42.500,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.360,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	112.035,54	112.000,00	117.000,00	118.170,00	119.350,00	120.550,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-1.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.529,28	118.000,00	120.100,00	121.301,00	122.514,01	123.739,15
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	19.042,14	21.000,00	22.600,00	22.826,00	23.054,26	23.284,80
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	76.357,22	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.686,88	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.443,04	7.000,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.225,21	27.200,00	30.400,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.755,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	13.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-16.200,00	-18.300,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.129,34	787.700,00	884.000,00	887.486,00	896.106,01	904.601,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-811.078,92	-766.100,00	-862.400,00	-865.886,00	-874.506,01	-883.001,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.082,96	170.700,00	244.700,00	3.500,00	207.500,00	143.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	47.834,02	169.700,00	243.700,00	2.500,00	206.500,00	142.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.248,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.462,57	170.700,00	244.700,00	3.500,00	207.500,00	143.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.462,57	-170.700,00	-214.700,00	-3.500,00	-207.500,00	-143.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-861.541,49	-936.800,00	-1.077.100,00	-869.386,00	-1.082.006,01	-1.026.501,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-1.209,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.209,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 1.000,00 1.000,00	
0711.0052 Grünig Kehrmachine/Uni-Truck	-36.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0066 Sieblöffel Bagger	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0067 Hochentaster	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0068 Scheren-Hubwagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0069 Kipper Pritsche	0,00	-40.000,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00 140.000,00	
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00	
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00	
0711.0073 Geländewagen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-11.375,61	-11.100,00	-11.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.996,00	11.100,00	11.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0128 Schuttkübel 500 l	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0129 Schwerlastregal Halle Lommersdorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0137 Wildkrautbürste	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Sabrina Steffes, Christoph Diederich, Roland Kaul Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens, hier insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Instandhaltungen, Gebäudeversicherung, Raumvermietung. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.		
Zielgruppen		
Fachbereiche, alle Mitarbeiter der Verwaltung, Verwaltungsführung, Rat, Mieter, Pächter und andere Nutzer der öffentlichen Gebäude, andere Behörden, Firmen (insbesondere der Baubranche und Handwerksbetriebe), Versicherungen, Ingenieure und sonstige Fachplaner.		
Ziele		
Sicherstellung der gemeindlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Blankenheim. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und der technischen Anlagen. Effiziente Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Auftrag durch Fachbereiche, Verwaltungsführung und Rat. HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.285,93	49.944,61	65.360,00	65.270,00	64.840,00	63.980,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.285,93	49.944,61	65.360,00	65.270,00	64.840,00	63.980,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.373,09	52.200,00	57.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	49.373,09	52.200,00	57.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.665,87	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
4411000	Mieten und Pachten	197.665,87	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,34	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	193,70					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.045,64					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.740,28					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	326.740,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721000	Bestandsveränderungen	-163.818,18					
09	+/- Bestandsveränderungen	-163.818,18					
10	= Ordentliche Erträge	465.486,33	334.994,61	350.510,00	363.420,00	362.990,00	362.130,00
11	- Personalaufwendungen	237.877,41	266.000,00	286.000,00	288.865,00	292.123,00	295.049,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.126,72	37.500,00	37.500,00	37.875,00	38.633,00	39.019,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	148.357,25	172.000,00	192.000,00	193.920,00	195.860,00	197.820,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.058,52	15.500,00	15.500,00	15.660,00	15.810,00	15.970,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.647,52	41.000,00	41.000,00	41.410,00	41.820,00	42.240,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.162,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.524,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.752,50	166.000,00	208.500,00	210.585,00	212.690,85	214.817,76
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	79.252,14					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	173.309,55	160.000,00	201.000,00	203.010,00	205.040,10	207.090,50
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	140,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	50,81	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
5291000	Sonstige Dienstleistungen		5.500,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.412,63	132.642,24	125.510,00	125.410,00	124.920,00	123.850,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	111.647,13	130.933,50	123.880,00	123.880,00	123.460,00	122.390,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	264,46	260,00	260,00	260,00	260,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.501,04	1.444,28	1.370,00	1.270,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	12.998,56	16.375,00	20.550,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5411002	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5414000	Reisekosten	362,10					
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	72,19					
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.643,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	618,04					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.302,87					
5446000	Versicherungen		9.175,00	13.350,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.041,10	581.017,24	640.560,00	639.360,00	644.233,85	648.216,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.554,77	-246.022,63	-290.050,00	-275.940,00	-281.243,85	-286.086,76
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.554,77	-246.022,63	-290.050,00	-275.940,00	-281.243,85	-286.086,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-151.554,77	-246.022,63	-290.050,00	-275.940,00	-281.243,85	-286.086,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.093,09		-29.380,00	-29.380,00	-29.380,00	-29.380,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.093,09		29.380,00	29.380,00	29.380,00	29.380,00
29	= Ergebnis	-180.647,86	-246.022,63	-319.430,00	-305.320,00	-310.623,85	-315.466,76

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.432,06	52.200,00	57.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	49.432,06	52.200,00	57.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.676,58	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
6411000	Mieten und Pachten	206.676,58	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.173,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.281,70	285.050,00	285.150,00	298.150,00	298.150,00	298.150,00
10	- Personalauszahlungen	225.190,01	266.000,00	286.000,00	288.865,00	292.123,00	295.049,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	35.126,72	37.500,00	37.500,00	37.875,00	38.633,00	39.019,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	148.357,25	172.000,00	192.000,00	193.920,00	195.860,00	197.820,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.058,52	15.500,00	15.500,00	15.660,00	15.810,00	15.970,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.647,52	41.000,00	41.000,00	41.410,00	41.820,00	42.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.789,69	191.000,00	275.500,00	279.804,59	242.690,85	244.817,76
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	8.998,10	25.000,00	67.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	39.219,59	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	182.600,78	160.000,00	201.000,00	203.010,00	205.040,10	207.090,50
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	50,81	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.010,99	16.375,00	20.550,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.117,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-9.175,00	-13.350,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.990,69	473.375,00	582.050,00	583.169,59	549.313,85	554.366,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.708,99	-188.325,00	-296.900,00	-285.019,59	-251.163,85	-256.216,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.188,00	102.200,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.070,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	107.188,00	98.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.070,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.958,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	340.958,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.958,08	307.188,00	302.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.583.070,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	715.654,92	473.700,00	641.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	715.654,92	473.700,00	641.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.558,95	153.125,00	140.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.915.875,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	218.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	153.125,00	140.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.915.875,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.240,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	3.622,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.454,16	627.825,00	782.000,00	2.651.000,00	2.651.000,00	1.916.875,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-597.496,08	-320.637,00	-479.800,00	-1.051.000,00	-1.051.000,00	-333.805,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-764.205,07	-508.962,00	-776.700,00	-1.336.019,59	-1.302.163,85	-590.021,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	-20.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	20.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0030 Spielgerät Kiga Mülheim	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0023 Grunderwerb	-678.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	670.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0025 Erneuerung Rohrleitungsnetz Heizung Kiga Blheim	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0027 14 Garagentore für Ersatzgaragen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0029 Sanierung Rathaus	0,00	-221.000,00	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	221.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0031 Akustikdecke Kiga BL Flur/Essbereich	-7.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-211.109,00	-45.937,00	-42.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-532.805,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.188,00	98.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.070,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.109,00	153.125,00	140.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.915.875,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-1.196,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0121 Klimagerät	-2.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.099,58	131.487,58	155.290,00	109.140,00	107.440,00	102.750,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		17.100,00	40.500,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	113.899,58	112.187,58	112.590,00	106.940,00	105.240,00	100.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.641,08	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	87.589,82	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	46.051,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.067,19	18.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.441,05		4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.792,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,35					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.697,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.386,20	22.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)			5.000,00			
4561000	Bußgelder	11.365,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	21,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	291.631,01	297.987,58	330.790,00	278.640,00	277.940,00	273.250,00
11	- Personalaufwendungen	300.193,63	261.650,00	294.950,00	297.927,00	300.870,00	303.899,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.813,11	52.000,00	58.700,00	59.287,00	59.880,00	60.479,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	167.737,84	161.500,00	181.000,00	182.820,00	184.640,00	186.490,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.672,33	13.350,00	15.150,00	15.310,00	15.450,00	15.610,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.077,80	34.800,00	40.100,00	40.510,00	40.900,00	41.320,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	17.946,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	5.946,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.640,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	480,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.160,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.746,88	245.450,00	277.700,00	250.847,00	253.015,47	255.205,62
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	68.269,16	84.800,00	96.500,00	97.465,00	98.439,65	99.424,05
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	19.268,51	19.000,00	29.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	5.469,28	12.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	24.784,01	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	48.499,61	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.886,62	28.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	295,79	650,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.553,32	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5291000	Sonstige Dienstleistungen	32.720,58	35.000,00	33.200,00	33.532,00	33.867,32	34.205,99
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.603,58	141.596,58	144.940,00	139.300,00	137.610,00	132.920,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,60	34.089,63	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	98.746,57	98.442,34	102.880,00	97.500,00	97.100,00	93.380,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.767,41	9.064,61	7.970,00	7.710,00	6.420,00	5.450,00
15	- Transferaufwendungen	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	118.249,23	146.860,00	183.600,00	133.849,00	128.849,00	130.849,00
5411002	Reisekosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5414000	Reisekosten	84,60					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	35.411,65	30.200,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	400,00			
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.648,80	5.800,00	15.800,00	20.800,00	15.800,00	15.800,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	4.350,98	39.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.847,39					
5446000	Versicherungen		20.800,00	22.200,00	17.849,00	17.849,00	17.849,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.356,00					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	14.702,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.390,59	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.813,81	798.056,58	904.190,00	824.923,00	823.344,47	825.873,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.182,80	-500.069,00	-573.400,00	-546.283,00	-545.404,47	-552.623,62
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.182,80	-500.069,00	-573.400,00	-546.283,00	-545.404,47	-552.623,62
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-486.182,80	-500.069,00	-573.400,00	-546.283,00	-545.404,47	-552.623,62

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539,99		-3.575,00	-3.575,00	-3.575,00	-3.575,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.539,99		3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
29	= Ergebnis	-489.722,79	-500.069,00	-576.975,00	-549.858,00	-548.979,47	-556.198,62

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	19.300,00	42.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	17.100,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.145,99	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	87.156,42	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.989,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.475,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.875,23	18.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	7.441,05	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.792,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.382,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.172,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	12.172,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.869,18	185.800,00	213.200,00	171.700,00	172.700,00	172.700,00
10	- Personalauszahlungen	276.301,08	261.650,00	294.950,00	297.927,00	300.870,00	303.899,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	59.813,11	52.000,00	58.700,00	59.287,00	59.880,00	60.479,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	167.737,84	161.500,00	181.000,00	182.820,00	184.640,00	186.490,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.672,33	13.350,00	15.150,00	15.310,00	15.450,00	15.610,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.077,80	34.800,00	40.100,00	40.510,00	40.900,00	41.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.456,71	215.450,00	243.700,00	216.847,00	219.015,47	221.205,62
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	44.857,18	84.800,00	96.500,00	97.465,00	98.439,65	99.424,05
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	-19.256,56	-19.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	5.587,28	12.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.864,10	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	10.113,44	28.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	295,79	650,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.553,32	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	30.929,04	35.000,00	33.200,00	33.532,00	33.867,32	34.205,99

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.761,53	107.860,00	133.600,00	128.849,00	123.849,00	125.849,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.845,30	30.200,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.896,44	5.800,00	15.800,00	20.800,00	15.800,00	15.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-20.800,00	-22.200,00	-17.849,00	-17.849,00	-17.849,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	12.753,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	25.389,48	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.899,81	587.460,00	675.250,00	646.623,00	646.734,47	653.953,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-373.030,63	-401.660,00	-462.050,00	-474.923,00	-474.034,47	-481.253,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	20.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzel. Veräuß. bewegl. VG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.789,71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	90.500,00	860.500,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	90.500,00	860.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	41.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.992,98	640.500,00	199.200,00	641.000,00	46.000,00	186.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	19.484,80	571.500,00	115.200,00	602.000,00	7.000,00	147.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	46.157,20	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	4.350,98	39.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.577,02	731.000,00	1.059.700,00	641.000,00	46.000,00	186.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.787,31	-731.000,00	-1.054.700,00	-641.000,00	-46.000,00	-186.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-463.817,94	-1.132.660,00	-1.516.750,00	-1.115.923,00	-520.034,47	-667.253,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	0,00	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0033 Fertigstellung Anbau FWGH Rohr	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0034 Umrüstung Sektionaltre auf Elektrobetrieb FWGH BD	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	380.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	-33.816,06	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.212,58	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	140.000,00
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-2.599,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.599,53	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-1.115,03	-9.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.115,03	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0113 Warnsysteme	-17.980,56	-79.700,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	79.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0116 CO-Messgerät	-1.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.001	Statistik und Wahlen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Marco Trappen Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen und sonstige Abstimmungen wie z.B. Bürgerbegehren/entscheid) Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des LDS.		
Zielgruppen		
Bürger-/innen, Fraktionen/Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bund, Land, NRW und Kreis Euskirchen		
Ziele		
Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Mikrozensus, Agrarstatistikgesetz und Durchführungsverordnung, Statistikgesetze, Grundgesetz sowie wahlrechtliche Vorschriften (Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.121.001	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.441,05		4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.441,05		4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.441,05		4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.457,75	8.350,00	9.750,00	9.860,00	9.940,00	10.050,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.611,09	6.500,00	7.500,00	7.580,00	7.650,00	7.730,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	509,33	550,00	650,00	660,00	660,00	670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.337,33	1.300,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.768,25	500,00	14.250,00	19.250,00	14.250,00	14.250,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	7.292,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.476,25	500,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.226,00	8.850,00	24.000,00	29.110,00	24.190,00	24.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.784,95	-8.850,00	-20.000,00	-26.110,00	-20.190,00	-20.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.784,95	-8.850,00	-20.000,00	-26.110,00	-20.190,00	-20.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02.121		Statistik und Wahlen					
Produkt 02.121.001		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.784,95	-8.850,00	-20.000,00	-26.110,00	-20.190,00	-20.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-17.784,95	-8.850,00	-20.000,00	-26.110,00	-20.190,00	-20.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.441,05	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	7.441,05	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441,05	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.457,75	8.350,00	9.750,00	9.860,00	9.940,00	10.050,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.611,09	6.500,00	7.500,00	7.580,00	7.650,00	7.730,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	509,33	550,00	650,00	660,00	660,00	670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.337,33	1.300,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.768,25	500,00	14.250,00	19.250,00	14.250,00	14.250,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.292,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.476,25	500,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.226,00	8.850,00	24.000,00	29.110,00	24.190,00	24.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.784,95	-8.850,00	-20.000,00	-26.110,00	-20.190,00	-20.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.784,95	-8.850,00	-20.000,00	-26.110,00	-20.190,00	-20.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Ferdinand Hoss, Rosemarie Krings, Rita Wielspütz, Franziska Scholl, Rita Klinkhammer Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren, Jugendschutzangelegenheiten, allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Gesundheitsschutz einschließlich der Unterbringung psychisch kranker Personen, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Einwohnermeldeamt, untere Finanzbehörde.		
Zielgruppen		
Andere Behörden, Allgemeinheit, insbesondere Einwohner (u.a. Hundehalter, Einwohner), Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Jagdpächter, durch Wildschaden Geschädigte, Fachbereiche und Verwaltungsführung, Gewerbetreibende, Betriebspersonal, öffentliche Stellen und andere Behörden, Verkehrsteilnehmer, Fachbereiche und Verwaltungsführung.		
Ziele		
Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet, schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und Ihrer Umwelt zufriedenstellende und kurzfristige Abwicklung von Wildschäden für Pächter und Geschädigte, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindliche Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,81	453,81	450,00	390,00	200,00	200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	453,81	453,81	450,00	390,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.045,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	85.935,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	110,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10.914,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.386,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561000	Bußgelder	11.365,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	21,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.236,87	103.953,81	103.950,00	103.890,00	103.700,00	103.700,00
11	- Personalaufwendungen	211.472,57	180.000,00	195.500,00	197.460,00	199.425,00	201.426,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.474,93	52.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	111.689,00	98.000,00	108.500,00	109.590,00	110.680,00	111.790,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.343,08	8.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.634,51	22.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.264,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.066,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.820,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	240,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.580,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.505,31	39.150,00	37.700,00	38.077,00	38.457,77	38.842,34
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.488,94					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	295,79	650,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5291000	Sonstige Dienstleistungen	32.720,58	35.000,00	33.200,00	33.532,00	33.867,32	34.205,99
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,16	452,15	450,00	390,00	200,00	200,00
5711800	Abschreibungen BGA	452,16	452,15	450,00	390,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.408,19	23.350,00	23.350,00	23.329,00	23.329,00	23.329,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5411002	Reisekosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5414000	Reisekosten	84,60					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	7,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.125,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50					
5446000	Versicherungen		200,00	200,00	179,00	179,00	179,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	310,00					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	14.702,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.658,23	242.952,15	257.000,00	259.256,00	261.411,77	263.797,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.421,36	-138.998,34	-153.050,00	-155.366,00	-157.711,77	-160.097,34
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.421,36	-138.998,34	-153.050,00	-155.366,00	-157.711,77	-160.097,34
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-157.421,36	-138.998,34	-153.050,00	-155.366,00	-157.711,77	-160.097,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-157.421,36	-138.998,34	-153.050,00	-155.366,00	-157.711,77	-160.097,34

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.026,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	85.916,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.062,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.062,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.172,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	12.172,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.737,18	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
10	- Personalauszahlungen	199.141,52	180.000,00	195.500,00	197.460,00	199.425,00	201.426,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.474,93	52.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.689,00	98.000,00	108.500,00	109.590,00	110.680,00	111.790,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.343,08	8.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.634,51	22.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.713,77	39.150,00	37.700,00	38.077,00	38.457,77	38.842,34
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	295,79	650,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	30.929,04	35.000,00	33.200,00	33.532,00	33.867,32	34.205,99
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.836,22	23.350,00	23.350,00	23.329,00	23.329,00	23.329,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.327,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-200,00	-200,00	-179,00	-179,00	-179,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	12.753,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.691,51	242.500,00	256.550,00	258.866,00	261.211,77	263.597,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.954,33	-139.000,00	-153.050,00	-155.366,00	-157.711,77	-160.097,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-143.954,33	-140.000,00	-154.050,00	-156.366,00	-158.711,77	-161.097,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Brandschutz
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Alfred Reintges Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
<p>Brandbekämpfung aller Art und Größe, Rettung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern, Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen, Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung, sowie Fahrzeugen, Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren zur Löschwasserversorgung.</p>		
Zielgruppen		
Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr		
Ziele		
Schnelle und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes, rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.001	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.645,77	131.033,77	154.840,00	108.750,00	107.240,00	102.550,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		17.100,00	40.500,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	113.445,77	111.733,77	112.140,00	106.550,00	105.040,00	100.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.595,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	45.941,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.792,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,35					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.783,63					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000,00			
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)			5.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.953,09	194.033,77	222.840,00	171.750,00	170.240,00	165.550,00
11	- Personalaufwendungen	80.263,31	73.300,00	89.700,00	90.607,00	91.505,00	92.423,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.338,18		5.700,00	5.757,00	5.815,00	5.873,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	49.437,75	57.000,00	65.000,00	65.650,00	66.310,00	66.970,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.819,92	4.800,00	5.500,00	5.560,00	5.610,00	5.670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.105,96	11.500,00	13.500,00	13.640,00	13.770,00	13.910,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.681,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.880,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.820,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	240,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.580,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.241,57	206.300,00	240.000,00	212.770,00	214.557,70	216.363,28
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	68.269,16	84.800,00	96.500,00	97.465,00	98.439,65	99.424,05
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	19.268,51	19.000,00	29.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	1.980,34	12.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	24.784,01	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	48.499,61	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.886,62	28.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.553,32	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02.126		Brandschutz					
Produkt 02.126.001		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.151,42	141.144,43	144.490,00	138.910,00	137.410,00	132.720,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,60	34.089,63	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	98.746,57	98.442,34	102.880,00	97.500,00	97.100,00	93.380,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.315,25	8.612,46	7.520,00	7.320,00	6.220,00	5.250,00
15	- Transferaufwendungen	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	85.072,79	123.010,00	146.000,00	91.270,00	91.270,00	93.270,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	28.112,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	400,00			
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.047,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	4.350,98	39.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.668,89					
5446000	Versicherungen		20.600,00	22.000,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.046,00					
5499001	Mitgliedsbeiträge		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.390,59	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.929,58	546.254,43	623.190,00	536.557,00	537.742,70	537.776,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.976,49	-352.220,66	-400.350,00	-364.807,00	-367.502,70	-372.226,28
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.976,49	-352.220,66	-400.350,00	-364.807,00	-367.502,70	-372.226,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-310.976,49	-352.220,66	-400.350,00	-364.807,00	-367.502,70	-372.226,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539,99		-3.575,00	-3.575,00	-3.575,00	-3.575,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.539,99		3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
29	= Ergebnis	-314.516,48	-352.220,66	-403.925,00	-368.382,00	-371.077,70	-375.801,28

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	19.300,00	42.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	17.100,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.119,57	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.879,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.371,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.792,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.690,95	82.300,00	105.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
10	- Personalauszahlungen	68.701,81	73.300,00	89.700,00	90.607,00	91.505,00	92.423,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.338,18	0,00	5.700,00	5.757,00	5.815,00	5.873,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.437,75	57.000,00	65.000,00	65.650,00	66.310,00	66.970,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.819,92	4.800,00	5.500,00	5.560,00	5.610,00	5.670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.105,96	11.500,00	13.500,00	13.640,00	13.770,00	13.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.742,94	176.300,00	206.000,00	178.770,00	180.557,70	182.363,28
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	44.857,18	84.800,00	96.500,00	97.465,00	98.439,65	99.424,05
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	-19.256,56	-19.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	2.098,34	12.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.864,10	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	10.113,44	28.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.553,32	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.380,49	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79.157,06	84.010,00	96.000,00	86.270,00	86.270,00	88.270,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.503,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.092,61	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-20.600,00	-22.000,00	-17.670,00	-17.670,00	-17.670,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	25.389,48	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.982,30	336.110,00	394.700,00	358.647,00	361.332,70	366.056,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.291,35	-253.810,00	-289.000,00	-293.447,00	-296.132,70	-300.856,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	20.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.789,71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	90.500,00	860.500,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	90.500,00	860.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	41.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.992,98	639.500,00	198.200,00	640.000,00	45.000,00	185.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	19.484,80	570.500,00	114.200,00	601.000,00	6.000,00	146.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832500	Auszahlungen für Festwerte	46.157,20	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	4.350,98	39.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.577,02	730.000,00	1.058.700,00	640.000,00	45.000,00	185.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.787,31	-730.000,00	-1.053.700,00	-640.000,00	-45.000,00	-185.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-302.078,66	-983.810,00	-1.342.700,00	-933.447,00	-341.132,70	-485.856,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	0,00	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0033 Fertigstellung Anbau FWGH Rohr	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0034 Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH BD	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	380.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	-33.816,06	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.212,58	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	140.000,00
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-2.599,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.599,53	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-1.115,03	-9.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.115,03	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0113 Warnsysteme	-17.980,56	-79.700,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	79.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0116 CO-Messgerät	-1.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	----	---------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.181,57	76.874,43	81.065,00	82.064,00	83.216,00	84.343,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	782,81		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.421,00	36.000,00	37.275,00	38.394,00	39.546,00	40.733,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.977,76	25.874,43	27.290,00	27.170,00	27.170,00	27.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4411000	Mieten und Pachten	3.465,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.591,61	27.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.264,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	5.599,84					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.726,99	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.322,80	109.974,43	113.165,00	114.164,00	115.316,00	116.443,00
11	- Personalaufwendungen	64.204,90	68.400,00	71.400,00	72.115,00	72.840,00	73.566,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.215,07	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.744,73	48.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.926,44	3.400,00	3.400,00	3.430,00	3.470,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.779,56	13.500,00	14.500,00	14.650,00	14.790,00	14.940,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.166,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	372,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.872,22	326.911,00	283.850,00	286.593,50	289.364,44	292.163,07
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.036,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	109.336,30	97.300,00	102.800,00	103.828,00	104.866,28	105.914,94
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		600,00	600,00	606,00	612,06	618,18
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	9.920,24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.637,23	1.450,00	1.450,00	1.464,50	1.479,15	1.493,94
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.737,01	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5291000	Sonstige Dienstleistungen	151.205,44	211.061,00	161.500,00	163.115,00	164.746,15	166.393,61
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.057,70	55.974,38	56.510,00	56.390,00	55.950,00	55.830,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,08	151,07	150,00	150,00	150,00	150,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	50.952,97	50.952,97	50.950,00	50.950,00	50.890,00	50.890,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.947,49	1.945,81	2.540,00	2.540,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	400,00	400,00				
5711800	Abschreibungen BGA	2.606,16	2.524,53	2.870,00	2.750,00	2.710,00	2.590,00
15	- Transferaufwendungen	1.186.217,97	1.231.140,00	1.367.520,00	1.404.130,00	1.455.798,00	1.507.506,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.344,50	52.275,00	53.655,00	55.265,00	56.933,00	58.641,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5379000	Zweckverbandumlagen	1.089.011,45	1.130.000,00	1.265.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	- Sonstige Aufwendungen	57.880,15	66.095,00	73.600,00	61.734,00	61.734,00	61.734,00
5411002	Reisekosten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung		150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5414000	Reisekosten	1.676,10					
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	97,84					
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.489,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431100	Kopierkosten	3.861,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.579,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	3.413,98	5.725,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.983,36					
5446000	Versicherungen		19.620,00	21.700,00	18.984,00	18.984,00	18.984,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.232,94	1.748.520,38	1.852.880,00	1.880.962,50	1.935.686,44	1.990.799,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.535.910,14	-1.638.545,95	-1.739.715,00	-1.766.798,50	-1.820.370,44	-1.874.356,07
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	23.338,11	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
4613000	Zinserträge von Zweckverbänden	200,00					
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.138,11	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-23.138,11	-22.867,00	-22.589,00	-22.304,00	-22.011,00	-21.712,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.338,11	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.512.572,03	-1.615.678,95	-1.717.126,00	-1.744.494,50	-1.798.359,44	-1.852.644,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.512.572,03	-1.615.678,95	-1.717.126,00	-1.744.494,50	-1.798.359,44	-1.852.644,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.291,15		-19.480,00	-19.480,00	-19.480,00	-19.480,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	19.291,15		19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00
29	= Ergebnis	-1.531.863,18	-1.615.678,95	-1.736.606,00	-1.763.974,50	-1.817.839,44	-1.872.124,07

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.203,81	51.000,00	53.775,00	54.894,00	56.046,00	57.233,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	782,81	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	34.421,00	36.000,00	37.275,00	38.394,00	39.546,00	40.733,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.543,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411000	Mieten und Pachten	3.465,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.850,39	27.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.264,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	5.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.887,76	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.247,29	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.928,56	106.967,00	108.464,00	109.298,00	110.157,00	111.045,00
10	- Personalauszahlungen	62.665,80	68.400,00	71.400,00	72.115,00	72.840,00	73.566,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.215,07	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.744,73	48.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.926,44	3.400,00	3.400,00	3.430,00	3.470,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.779,56	13.500,00	14.500,00	14.650,00	14.790,00	14.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.972,74	317.411,00	274.350,00	277.093,50	279.864,44	282.663,07
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	19.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.554,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	93.167,45	97.300,00	102.800,00	103.828,00	104.866,28	105.914,94
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	600,00	600,00	606,00	612,06	618,18
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.637,23	1.450,00	1.450,00	1.464,50	1.479,15	1.493,94
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.738,66	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	152.030,69	211.061,00	161.500,00	163.115,00	164.746,15	166.393,61
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.065.688,47	1.231.140,00	1.367.520,00	1.404.130,00	1.455.798,00	1.507.506,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	69.065,00	52.275,00	53.655,00	55.265,00	56.933,00	58.641,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	17.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-945.011,45	-1.130.000,00	-1.265.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.167,99	60.370,00	62.600,00	59.734,00	59.734,00	59.734,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-150,00	-300,00	-150,00	-150,00	-150,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.486,43	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7431100	Kopierkosten	3.710,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.098,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-19.620,00	-21.700,00	-18.984,00	-18.984,00	-18.984,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	49.047,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.495,00	1.677.321,00	1.775.870,00	1.813.072,50	1.868.236,44	1.923.469,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.348.566,44	-1.570.354,00	-1.667.406,00	-1.703.774,50	-1.758.079,44	-1.812.424,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	735.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	735.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.119,45	27.471,00	47.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	5.420,74	12.246,00	26.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	9.920,24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.778,47	5.725,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.162,06	762.471,00	947.300,00	813.000,00	813.000,00	13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.162,06	-250.440,00	-435.269,00	-813.000,00	-813.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.379.728,50	-1.820.794,00	-2.102.675,00	-2.516.774,50	-2.571.079,44	-1.825.424,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0131.0005 Software Grundschulverbund	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0004 Bau Turnhalle	-2.302,17	-110.000,00	-100.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	0,00	-87.969,00	-287.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0001 FR Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	-5.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	-5.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0013 Hardware/PC- Ausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0811.0078 BGA OGS	0,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	-500,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0123 Hinweisschild Ahr- Grundschule	-490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0124 Hinweisschild Ahr- Grundschule	-490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0125 Materialcontainer GS Dollendorf 2x	-3.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0126 Outdoor Möbel	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0132 Industriespülmaschine OGS	0,00	-2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0139 Ipad	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.635,51	25.672,89	27.700,00	27.580,00	27.580,00	27.520,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	782,81		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.852,70	25.672,89	26.200,00	26.080,00	26.080,00	26.020,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.232,39	27.272,89	29.300,00	29.180,00	29.180,00	29.120,00
11	- Personalaufwendungen	64.204,90	68.400,00	71.400,00	72.115,00	72.840,00	73.566,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.215,07	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.744,73	48.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.926,44	3.400,00	3.400,00	3.430,00	3.470,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.779,56	13.500,00	14.500,00	14.650,00	14.790,00	14.940,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.166,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	372,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.599,46	86.050,00	87.550,00	88.330,50	89.118,81	89.914,99
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.036,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	82.268,98	68.000,00	68.500,00	69.185,00	69.876,85	70.575,62
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	9.920,24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.637,23	1.450,00	1.450,00	1.464,50	1.479,15	1.493,94
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.737,01	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.317,97	46.236,31	46.180,00	46.060,00	46.020,00	45.900,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,08	151,07	150,00	150,00	150,00	150,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	43.224,96	43.224,95	43.220,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	400,00	400,00				
5711800	Abschreibungen BGA	2.541,93	2.460,29	2.810,00	2.690,00	2.650,00	2.530,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	31.908,13	34.595,00	41.400,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5411002	Reisekosten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung		150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5414000	Reisekosten	1.676,10					
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	97,84					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.489,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431100	Kopierkosten	3.861,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.579,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	3.413,98	5.725,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.789,83					
5446000	Versicherungen		18.420,00	19.800,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.030,46	235.281,31	246.530,00	236.745,50	238.218,81	239.620,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.798,07	-208.008,42	-217.230,00	-207.565,50	-209.038,81	-210.500,99
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.798,07	-208.008,42	-217.230,00	-207.565,50	-209.038,81	-210.500,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-218.798,07	-208.008,42	-217.230,00	-207.565,50	-209.038,81	-210.500,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.511,20		-16.680,00	-16.680,00	-16.680,00	-16.680,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	16.511,20		16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
29	= Ergebnis	-235.309,27	-208.008,42	-233.910,00	-224.245,50	-225.718,81	-227.180,99

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,81	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	782,81	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6411000	Mieten und Pachten	592,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	490,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,93	1.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	62.665,80	68.400,00	71.400,00	72.115,00	72.840,00	73.566,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.215,07	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
7012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	45.744,73	48.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.926,44	3.400,00	3.400,00	3.430,00	3.470,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.779,56	13.500,00	14.500,00	14.650,00	14.790,00	14.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.552,29	76.550,00	78.050,00	78.830,50	79.618,81	80.414,99
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	19.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.554,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	81.777,69	68.000,00	68.500,00	69.185,00	69.876,85	70.575,62
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.637,23	1.450,00	1.450,00	1.464,50	1.479,15	1.493,94
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.738,66	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.659,56	28.870,00	30.400,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-150,00	-300,00	-150,00	-150,00	-150,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.477,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7431100	Kopierkosten	3.710,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.098,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-18.420,00	-19.800,00	-17.790,00	-17.790,00	-17.790,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.877,65	173.820,00	179.850,00	179.185,50	180.698,81	182.220,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.933,72	-172.220,00	-176.750,00	-176.085,50	-177.598,81	-179.120,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	625.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	625.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.119,45	26.471,00	46.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	5.420,74	11.246,00	25.800,00	500,00	500,00	500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	9.920,24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.778,47	5.725,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.119,45	651.471,00	846.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.119,45	-139.440,00	-334.269,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-218.053,17	-311.660,00	-511.019,00	-188.085,50	-189.598,81	-191.120,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0131.0005 Software Grundschulverbund	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	0,00	-87.969,00	-287.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0013 Hardware/PC- Ausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0078 BGA OGS	0,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	-500,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0123 Hinweisschild Ahr- Grundschule	-490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0124 Hinweisschild Ahr- Grundschule	-490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0125 Materialcontainer GS Dollendorf 2x	-3.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0126 Outdoor Möbel	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0132 Industrierpülmaschine OGS	0,00	-2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0139 Ipads	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule Eifel
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Gesamtschule Blankenheim - Nettersheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/ r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe innerhalb des Zweckverbandes.		
Zielgruppen		
Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primar- und Sekundarstufe.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze, GKG		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen					
Produkt	03.218.001	Gesamtschule Eifel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	217,55					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	217,55					
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.122.873,47	1.163.865,00	1.298.865,00	1.333.865,00	1.383.865,00	1.433.865,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.089.011,45	1.130.000,00	1.265.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.091,02	1.163.865,00	1.298.865,00	1.333.865,00	1.383.865,00	1.433.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.123.091,02	-1.163.865,00	-1.298.865,00	-1.333.865,00	-1.383.865,00	-1.433.865,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	23.338,11	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
4613000	Zinserträge von Zweckverbänden	200,00					
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.138,11	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-23.138,11	-22.867,00	-22.589,00	-22.304,00	-22.011,00	-21.712,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.338,11	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.099.752,91	-1.140.998,00	-1.276.276,00	-1.311.561,00	-1.361.854,00	-1.412.153,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.218		Gesamtschulen					
Produkt 03.218.001		Gesamtschule Eifel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.099.752,91	-1.140.998,00	-1.276.276,00	-1.311.561,00	-1.361.854,00	-1.412.153,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.099.752,91	-1.140.998,00	-1.276.276,00	-1.311.561,00	-1.361.854,00	-1.412.153,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.247,29	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.324,75	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	978.873,47	1.163.865,00	1.298.865,00	1.333.865,00	1.383.865,00	1.433.865,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-945.011,45	-1.130.000,00	-1.265.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.100,26	1.163.865,00	1.298.865,00	1.333.865,00	1.383.865,00	1.433.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-932.775,51	-1.140.998,00	-1.276.276,00	-1.311.561,00	-1.361.854,00	-1.412.153,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-932.775,51	-1.140.998,00	-1.276.276,00	-1.311.561,00	-1.361.854,00	-1.412.153,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsghremien.		
Zielgruppen		
Förderschulzweckverband		
Ziele		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsghremien.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Zweckverbandssatzung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.221		Förderschulen					
Produkt 03.221.001		Förderschule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,84					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	5.599,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.599,84					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.312,76	92.061,00	61.000,00	61.610,00	62.226,10	62.848,36
5291000	Sonstige Dienstleistungen	39.312,76	92.061,00	61.000,00	61.610,00	62.226,10	62.848,36
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.312,76	92.061,00	61.000,00	61.610,00	62.226,10	62.848,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.712,92	-92.061,00	-61.000,00	-61.610,00	-62.226,10	-62.848,36
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.712,92	-92.061,00	-61.000,00	-61.610,00	-62.226,10	-62.848,36
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-33.712,92	-92.061,00	-61.000,00	-61.610,00	-62.226,10	-62.848,36

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-33.712,92	-92.061,00	-61.000,00	-61.610,00	-62.226,10	-62.848,36

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	5.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.312,76	92.061,00	61.000,00	61.610,00	62.226,10	62.848,36
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	39.312,76	92.061,00	61.000,00	61.610,00	62.226,10	62.848,36
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.312,76	92.061,00	61.000,00	61.610,00	62.226,10	62.848,36

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.693,37	-92.061,00	-61.000,00	-61.610,00	-62.226,10	-62.848,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.693,37	-92.061,00	-61.000,00	-61.610,00	-62.226,10	-62.848,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Martina Klaes		
Beschreibung		
Sicherstellung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung.		
Zielgruppen		
Schüler		
Ziele		
Regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Schüler zu ihren jeweiligen Schulen, Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schülerfahrkostenverordnung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.241		Schülerbeförderung					
Produkt 03.241.001		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.264,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.264,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.892,68	119.000,00	100.500,00	101.505,00	102.520,05	103.545,25
5291000	Sonstige Dienstleistungen	111.892,68	119.000,00	100.500,00	101.505,00	102.520,05	103.545,25
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.892,68	119.000,00	100.500,00	101.505,00	102.520,05	103.545,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.627,90	-116.000,00	-98.500,00	-99.505,00	-100.520,05	-101.545,25
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.627,90	-116.000,00	-98.500,00	-99.505,00	-100.520,05	-101.545,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-110.627,90	-116.000,00	-98.500,00	-99.505,00	-100.520,05	-101.545,25

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-110.627,90	-116.000,00	-98.500,00	-99.505,00	-100.520,05	-101.545,25

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.264,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.264,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.717,93	119.000,00	100.500,00	101.505,00	102.520,05	103.545,25
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	112.717,93	119.000,00	100.500,00	101.505,00	102.520,05	103.545,25
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.717,93	119.000,00	100.500,00	101.505,00	102.520,05	103.545,25

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.453,15	-116.000,00	-98.500,00	-99.505,00	-100.520,05	-101.545,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.453,15	-116.000,00	-98.500,00	-99.505,00	-100.520,05	-101.545,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.242.001	Fördermaßnahmen für Schüler
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Finanzmittel von Bund, Land und anderen Einrichtungen zur gezielten Förderung an und in Schulen einsetzen.		
Zielgruppen		
Schüler und Schulen der Gemeinde Blankenheim		
Ziele		
Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote. Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	03.242.001	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.421,00	51.000,00	52.275,00	53.394,00	54.546,00	55.733,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.421,00	36.000,00	37.275,00	38.394,00	39.546,00	40.733,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.722,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.722,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.143,50	74.000,00	75.275,00	76.394,00	77.546,00	78.733,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	63.344,50	67.275,00	68.655,00	70.265,00	71.933,00	73.641,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.344,50	52.275,00	53.655,00	55.265,00	56.933,00	58.641,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.344,50	67.275,00	68.655,00	70.265,00	71.933,00	73.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.799,00	6.725,00	6.620,00	6.129,00	5.613,00	5.092,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.799,00	6.725,00	6.620,00	6.129,00	5.613,00	5.092,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.799,00	6.725,00	6.620,00	6.129,00	5.613,00	5.092,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	8.799,00	6.725,00	6.620,00	6.129,00	5.613,00	5.092,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.421,00	51.000,00	52.275,00	53.394,00	54.546,00	55.733,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	34.421,00	36.000,00	37.275,00	38.394,00	39.546,00	40.733,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.397,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.397,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.818,50	74.000,00	75.275,00	76.394,00	77.546,00	78.733,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	86.815,00	67.275,00	68.655,00	70.265,00	71.933,00	73.641,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	69.065,00	52.275,00	53.655,00	55.265,00	56.933,00	58.641,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	17.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.815,00	67.275,00	68.655,00	70.265,00	71.933,00	73.641,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.996,50	6.725,00	6.620,00	6.129,00	5.613,00	5.092,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.996,50	6.725,00	6.620,00	6.129,00	5.613,00	5.092,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes, Schülerunfall- und haftpflichtversicherung (incl. Schadensabwicklung).		
Zielgruppen		
Schüler, Lehrpersonal, Eltern		
Ziele		
Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben					
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.874,94	201,54	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.874,94	201,54	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4411000	Mieten und Pachten	2.873,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.082,29	5.701,54	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.849,77	29.800,00	34.800,00	35.148,00	35.499,48	35.854,47
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	26.849,77	29.300,00	34.300,00	34.643,00	34.989,43	35.339,32
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.739,73	9.738,07	10.330,00	10.330,00	9.930,00	9.930,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	7.728,01	7.728,02	7.730,00	7.730,00	7.670,00	7.670,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.947,49	1.945,81	2.540,00	2.540,00	2.200,00	2.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	64,23	64,24	60,00	60,00	60,00	60,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	25.972,02	31.500,00	32.200,00	31.494,00	31.494,00	31.494,00
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.193,53					
5446000	Versicherungen		1.200,00	1.900,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.561,52	71.038,07	77.330,00	76.972,00	76.923,48	77.278,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.479,23	-65.336,53	-70.740,00	-70.382,00	-70.333,48	-70.688,47
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 03.243 Sonstige Schulische Aufgaben							
Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.479,23	-65.336,53	-70.740,00	-70.382,00	-70.333,48	-70.688,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-58.479,23	-65.336,53	-70.740,00	-70.382,00	-70.333,48	-70.688,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.779,95		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.779,95		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Ergebnis	-61.259,18	-65.336,53	-73.540,00	-73.182,00	-73.133,48	-73.488,47

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,21	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6411000	Mieten und Pachten	2.873,21	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172,21	29.800,00	34.800,00	35.148,00	35.499,48	35.854,47
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	11.172,21	29.300,00	34.300,00	34.643,00	34.989,43	35.339,32
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.499,19	31.500,00	32.200,00	31.494,00	31.494,00	31.494,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-1.200,00	-1.900,00	-1.194,00	-1.194,00	-1.194,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	49.047,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.671,40	61.300,00	67.000,00	66.642,00	66.993,48	67.348,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.714,19	-55.800,00	-61.500,00	-61.142,00	-61.493,48	-61.848,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	110.000,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	110.000,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.042,61	111.000,00	101.000,00	801.000,00	801.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.042,61	-111.000,00	-101.000,00	-801.000,00	-801.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.756,80	-166.800,00	-162.500,00	-862.142,00	-862.493,48	-62.848,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0322.0004 Bau Turnhalle	-2.302,17	-110.000,00	-100.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0001 FR Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	-5.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	-5.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	----	-------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.306,69	101.877,07	91.950,00	91.950,00	11.950,00	11.880,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	96.956,74	90.000,00	80.000,00	80.000,00		
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	30,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.319,95	11.877,07	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,71	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.105,71	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.753,72	7.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4411000	Mieten und Pachten	5.640,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.113,72	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	314,08					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.687,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,09					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	204,09					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.371,91	121.277,07	110.350,00	110.350,00	30.350,00	30.280,00
11	- Personalaufwendungen	23.498,58	11.450,00	28.180,00	28.462,00	28.746,00	29.041,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.948,61		16.200,00	16.362,00	16.526,00	16.691,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.251,02	8.950,00	9.300,00	9.390,00	9.490,00	9.580,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	632,57	750,00	780,00	790,00	790,00	810,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.666,38	1.750,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.406,02	60.500,00	106.900,00	107.969,00	109.048,69	110.139,18
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	76.902,35	53.000,00	99.400,00	100.394,00	101.397,94	102.411,92
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.503,67	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.114,87	11.794,24	12.330,00	12.330,00	12.290,00	12.210,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	96,93	100,00	100,00	100,00	70,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	299,52	300,00	300,00	300,00	300,00
5711450	Abschr. Straßen	406,40					
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.277,71	2.277,68	2.280,00	2.280,00	2.240,00	2.240,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.034,31	9.120,11	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.600,00
15	- Transferaufwendungen	7.292,86	9.842,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	7.292,86	9.842,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.777,96	8.170,00	13.725,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.819,28	2.100,00	2.800,00	900,00	900,00	900,00
5431100	Kopierkosten	1.197,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.661,57					
5446000	Versicherungen		4.700,00	9.615,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	99,13					
5499001	Mitgliedsbeiträge		170,00	110,00	110,00	110,00	110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.090,29	101.756,24	173.635,00	170.633,00	174.456,69	178.262,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.718,38	19.520,83	-63.285,00	-60.283,00	-144.106,69	-147.982,18
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.718,38	19.520,83	-63.285,00	-60.283,00	-144.106,69	-147.982,18
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.718,38	19.520,83	-63.285,00	-60.283,00	-144.106,69	-147.982,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.890,64		-3.930,00	-3.930,00	-3.930,00	-3.930,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.890,64		3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
29	= Ergebnis	-15.609,02	19.520,83	-67.215,00	-64.213,00	-148.036,69	-151.912,18

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.030,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101,21	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.101,21	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,72	7.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6411000	Mieten und Pachten	5.700,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.028,72	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	891,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.751,40	109.400,00	98.400,00	98.400,00	18.400,00	18.400,00
10	- Personalauszahlungen	23.498,58	11.450,00	28.180,00	28.462,00	28.746,00	29.041,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.948,61	0,00	16.200,00	16.362,00	16.526,00	16.691,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.251,02	8.950,00	9.300,00	9.390,00	9.490,00	9.580,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	632,57	750,00	780,00	790,00	790,00	810,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.666,38	1.750,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.744,71	60.500,00	106.900,00	107.969,00	109.048,69	110.139,18
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	75.162,70	53.000,00	99.400,00	100.394,00	101.397,94	102.411,92
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.582,01	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.292,86	9.842,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-7.292,86	-9.842,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.902,02	8.170,00	13.725,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.801,79	2.100,00	2.800,00	900,00	900,00	900,00
7431100	Kopierkosten	1.339,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-4.700,00	-9.615,00	-4.662,00	-4.662,00	-4.662,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-170,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.438,17	89.962,00	161.305,00	158.303,00	162.166,69	166.052,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.686,77	19.438,00	-62.905,00	-59.903,00	-143.766,69	-147.652,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	2.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	204,09	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	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.896,74	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	3.826,74	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896,74	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.338,36	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.025,13	13.438,00	-63.905,00	-60.903,00	-144.766,69	-148.652,18

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0030 Möblierung Touristinformation	6.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0042 Eifelmuseum BGA	-1.619,29	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.619,29	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0119 Bürotresen Gildehaus	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0134 Dunstabzugshaube Museumscafe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Jennifer Meuren, Esther Erharter, Christina Gier Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Bürgerbüro, Tourist-Info, Museumsbetrieb		
Zielgruppen		
Einwohner und Touristen		
Ziele		
Qualitätssicherung bei Beratung und Betreuung, Steigerung der touristischen Wertschöpfung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gebündelter Service für Einwohner und Bürger, Betreuung und Beratung der Touristen, vertragliche Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Euskirchen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.113,52	101.683,91	91.760,00	91.760,00	11.760,00	11.710,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	96.956,74	90.000,00	80.000,00	80.000,00		
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	30,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.126,78	11.683,91	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,71	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.568,71	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.753,72	7.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4411000	Mieten und Pachten	5.640,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.113,72	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	314,08					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.687,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,09					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	204,09					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.641,74	120.083,91	109.160,00	109.160,00	29.160,00	29.110,00
11	- Personalaufwendungen	21.430,78	9.200,00	25.700,00	25.962,00	26.216,00	26.481,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.948,61		16.200,00	16.362,00	16.526,00	16.691,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.636,61	7.200,00	7.400,00	7.470,00	7.550,00	7.620,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	507,86	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.337,70	1.400,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.902,35	58.000,00	104.400,00	105.444,00	106.498,44	107.563,43
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	76.902,35	53.000,00	99.400,00	100.394,00	101.397,94	102.411,92
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.924,76	11.604,13	12.140,00	12.140,00	12.100,00	12.050,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	299,52	300,00	300,00	300,00	300,00
5711450	Abschr. Straßen	406,40					
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.277,71	2.277,68	2.280,00	2.280,00	2.240,00	2.240,00
5711800	Abschreibungen BGA	8.941,13	9.026,93	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.510,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.977,74	7.320,00	12.875,00	6.022,00	6.022,00	6.022,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.067,06	1.300,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04.252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt 04.252.001		Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431100	Kopierkosten	1.197,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.661,57					
5446000	Versicherungen		4.700,00	9.615,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	51,13					
5499001	Mitgliedsbeiträge		120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.235,63	86.124,13	155.115,00	149.568,00	150.836,44	152.116,43
18	= Ordentliches Ergebnis	406,11	33.959,78	-45.955,00	-40.408,00	-121.676,44	-123.006,43
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	406,11	33.959,78	-45.955,00	-40.408,00	-121.676,44	-123.006,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	406,11	33.959,78	-45.955,00	-40.408,00	-121.676,44	-123.006,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.890,64		-3.930,00	-3.930,00	-3.930,00	-3.930,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.890,64		3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
29	= Ergebnis	-3.484,53	33.959,78	-49.885,00	-44.338,00	-125.606,44	-126.936,43

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.030,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,71	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.568,71	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,72	7.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6411000	Mieten und Pachten	5.700,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.028,72	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	891,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.218,90	108.400,00	97.400,00	97.400,00	17.400,00	17.400,00
10	- Personalauszahlungen	21.430,78	9.200,00	25.700,00	25.962,00	26.216,00	26.481,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.948,61	0,00	16.200,00	16.362,00	16.526,00	16.691,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.636,61	7.200,00	7.400,00	7.470,00	7.550,00	7.620,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	507,86	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.337,70	1.400,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.162,70	58.000,00	104.400,00	105.444,00	106.498,44	107.563,43
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	75.162,70	53.000,00	99.400,00	100.394,00	101.397,94	102.411,92
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.101,80	7.320,00	12.875,00	6.022,00	6.022,00	6.022,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.049,57	1.300,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
7431100	Kopierkosten	1.339,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-4.700,00	-9.615,00	-4.662,00	-4.662,00	-4.662,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-120,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.695,28	74.520,00	142.975,00	137.428,00	138.736,44	140.066,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.476,38	33.880,00	-45.575,00	-40.028,00	-121.336,44	-122.666,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	2.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	204,09	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	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.826,74	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	3.826,74	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826,74	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.268,36	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.744,74	27.880,00	-46.575,00	-41.028,00	-122.336,44	-123.666,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0030 Möblierung Touristinformation	6.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0042 Eifelmuseum BGA	-1.619,29	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.619,29	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0119 Bürotresen Gildehaus	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0134 Dunstabzugshaube Museumscafe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.001	Musikschule
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Musikschulzweckverbandsgremien		
Zielgruppen		
Musikschule, Bürger/innen - insbesondere Jugendliche		
Ziele		
Vermittlung der musikalischen Früherziehung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verbandssatzung, Weiterbildungsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04.263		Musikschulen					
Produkt 04.263.001		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.292,86	9.842,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	7.292,86	9.842,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.292,86	9.842,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.292,86	-9.842,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.292,86	-9.842,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.292,86	-9.842,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04.263		Musikschulen					
Produkt 04.263.001		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-7.292,86	-9.842,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.292,86	9.842,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-7.292,86	-9.842,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292,86	9.842,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.292,86	-9.842,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.292,86	-9.842,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.271.001 Volkshochschule		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.001	Volkshochschule
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Martina Klaes		
Beschreibung		
Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Kreises Euskirchen. Verwaltungstechnische Unterstützung der VHS im Kreis Euskirchen als örtliche Anlaufstelle.		
Zielgruppen		
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Blankenheim		
Ziele		
Förderung Erwachsenenbildung und kreativen Freizeitgestaltung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Satzung der VHS, Weiterbildungsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen					
Produkt	04.271.001	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.271	Volkshochschulen				
Produkt		04.271.001	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.001	Bücherei Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Franziska Scholl		
Beschreibung		
Vermittlung von Medien und Informationen; Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe. Bestandsverwaltung, Kontakt zu anderen Bibliotheken. Internetzugang: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zum Internet durch zur Verfügung Stellung eines PC's.		
Zielgruppen		
Einwohner und Gäste		
Ziele		
Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.272	Büchereien					
Produkt	04.272.001	Bücherei Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,17	193,16	190,00	190,00	190,00	170,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	193,17	193,16	190,00	190,00	190,00	170,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	537,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	730,17	1.193,16	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.170,00
11	- Personalaufwendungen	2.067,80	2.250,00	2.480,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.614,41	1.750,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	124,71	150,00	180,00	180,00	180,00	190,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	328,68	350,00	400,00	400,00	410,00	410,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,67	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.503,67	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,11	190,11	190,00	190,00	190,00	160,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	96,93	100,00	100,00	100,00	70,00
5711800	Abschreibungen BGA	93,18	93,18	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	800,22	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	752,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	48,00					
5499001	Mitgliedsbeiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561,80	5.790,11	6.020,00	6.065,00	6.120,25	6.145,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.831,63	-4.596,95	-4.830,00	-4.875,00	-4.930,25	-4.975,75
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04.272		Büchereien					
Produkt 04.272.001		Bücherei Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.831,63	-4.596,95	-4.830,00	-4.875,00	-4.930,25	-4.975,75
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.831,63	-4.596,95	-4.830,00	-4.875,00	-4.930,25	-4.975,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.831,63	-4.596,95	-4.830,00	-4.875,00	-4.930,25	-4.975,75

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	532,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.067,80	2.250,00	2.480,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.614,41	1.750,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	124,71	150,00	180,00	180,00	180,00	190,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	328,68	350,00	400,00	400,00	410,00	410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,01	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.582,01	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	800,22	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	752,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7493000	Mitgliedsbeiträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450,03	5.600,00	5.830,00	5.875,00	5.930,25	5.985,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.917,53	-4.600,00	-4.830,00	-4.875,00	-4.930,25	-4.985,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.987,53	-4.600,00	-4.830,00	-4.875,00	-4.930,25	-4.985,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	----	--------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.579,28	716.636,72	377.235,00	316.640,00	316.640,00	316.640,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	777.668,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4121100	Integrationspauschale			60.595,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.911,28	16.636,72	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	96.864,94	60.600,00	100.600,00	90.600,00	90.600,00	80.600,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	94.509,02	60.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	232,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.123,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,94					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.722,94					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.361,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.488,66					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10.872,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	908.528,75	778.236,72	478.835,00	408.240,00	408.240,00	398.240,00
11	- Personalaufwendungen	203.987,42	181.200,00	198.500,00	200.490,00	202.481,00	204.512,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.037,61		7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	144.725,93	132.000,00	145.000,00	146.450,00	147.910,00	149.390,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	10.585,88	12.200,00	12.500,00	12.630,00	12.750,00	12.880,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.099,80	37.000,00	34.000,00	34.340,00	34.680,00	35.030,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.333,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	745,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	8.460,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-476,00					
5121000	Beitr. Vorsorg.-kasse Beamte	-2.419,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.943,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.097,85	174.600,00	154.900,00	156.449,00	158.013,49	159.593,62
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	133.833,38	143.500,00	148.500,00	149.985,00	151.484,85	152.999,70
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.544,55	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.719,92	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,39	4.018,17
5291000	Sonstige Dienstleistungen		24.700,00				
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.380,95	25.368,06	25.370,00	25.370,00	24.980,00	23.370,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,71	23.333,71	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,66	1.996,67	2.000,00	2.000,00	1.610,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711800	Abschreibungen BGA	50,58	37,68	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	642.563,71	791.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	113.675,61	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	328.008,93	420.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	195.012,00	208.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	2.493,02	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	423,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	712,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	1.080,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	218,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339605	BuT Mittagessen	550,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	389,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	10.707,35	17.850,00	14.350,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
5411002	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414000	Reisekosten	971,10					
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.596,27	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	60,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.079,98					
5445000	Sonst. Steuern		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen		9.450,00	8.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5445000	Sonst. Steuern		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.261,28	1.190.518,06	808.620,00	808.759,00	811.924,49	813.925,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.732,53	-412.281,34	-329.785,00	-400.519,00	-403.684,49	-415.685,62
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.732,53	-412.281,34	-329.785,00	-400.519,00	-403.684,49	-415.685,62
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-115.732,53	-412.281,34	-329.785,00	-400.519,00	-403.684,49	-415.685,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,06		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	147,06		150,00	150,00	150,00	150,00
29	= Ergebnis	-115.879,59	-412.281,34	-329.935,00	-400.669,00	-403.834,49	-415.835,62

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.698,00	700.000,00	360.595,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	738.698,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.214,22	60.600,00	100.600,00	90.600,00	90.600,00	80.600,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	102.371,43	60.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.614,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.878,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.250,09	761.600,00	462.195,00	391.600,00	391.600,00	381.600,00
10	- Personalauszahlungen	192.449,22	181.200,00	198.500,00	200.490,00	202.481,00	204.512,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.037,61	0,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	144.725,93	132.000,00	145.000,00	146.450,00	147.910,00	149.390,00
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	10.585,88	12.200,00	12.500,00	12.630,00	12.750,00	12.880,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.099,80	37.000,00	34.000,00	34.340,00	34.680,00	35.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.148,26	174.600,00	154.900,00	156.449,00	158.013,49	159.593,62
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	153.353,07	143.500,00	148.500,00	149.985,00	151.484,85	152.999,70
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.522,80	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.301,28	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,39	4.018,17
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	40.971,11	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	615.324,17	791.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	99.785,46	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Sonstige Auszahlungen	10.696,47	12.850,00	11.850,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.588,09	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-9.450,00	-8.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.618,12	1.160.150,00	780.750,00	780.889,00	784.444,49	788.055,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.368,03	-398.550,00	-318.555,00	-389.289,00	-392.844,49	-406.455,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	60,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	940,00	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-171.428,03	-405.550,00	-323.055,00	-393.789,00	-397.344,49	-410.955,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0084 BGA Asyl	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Andrea Schnichels Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Soziale Betreuung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen, Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Betreuung von Spätaussiedlern, Vertriebenenangelegenheiten		
Zielgruppen		
Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge Spätaussiedler, Vertriebene.		
Ziele		
Existenzsicherung für Asylbewerber, Konfliktmanagement bei Asylbewerbern und Flüchtlingen, Förderung der Integration von Migranten mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in die Gesellschaft.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetze über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.579,28	716.636,72	377.235,00	316.640,00	316.640,00	316.640,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	777.668,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4121100	Integrationspauschale			60.595,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.911,28	16.636,72	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	96.864,94	60.600,00	100.600,00	90.600,00	90.600,00	80.600,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	94.509,02	60.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	232,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.123,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,94					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.722,94					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.361,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.488,66					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10.872,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	907.528,75	778.236,72	478.835,00	408.240,00	408.240,00	398.240,00
11	- Personalaufwendungen	184.411,61	181.200,00	191.500,00	193.420,00	195.340,00	197.300,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	144.725,93	132.000,00	145.000,00	146.450,00	147.910,00	149.390,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.585,88	12.200,00	12.500,00	12.630,00	12.750,00	12.880,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.099,80	37.000,00	34.000,00	34.340,00	34.680,00	35.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-476,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.419,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.943,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.097,85	149.900,00	154.900,00	156.449,00	158.013,49	159.593,62
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	133.833,38	143.500,00	148.500,00	149.985,00	151.484,85	152.999,70
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.544,55	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.719,92	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,39	4.018,17
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.380,95	25.368,06	25.370,00	25.370,00	24.980,00	23.370,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,71	23.333,71	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,66	1.996,67	2.000,00	2.000,00	1.610,00	
5711800	Abschreibungen BGA	50,58	37,68	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	642.563,71	791.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	113.675,61	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	328.008,93	420.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05.313		Leistungen für Asylbewerber					
Produkt 05.313.001		Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	195.012,00	208.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	2.493,02	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	423,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	712,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	1.080,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	218,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339605	BuT Mittagessen	550,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	389,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9.743,31	17.850,00	13.350,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
5411002	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414000	Reisekosten	971,10					
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.632,23	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	60,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.079,98					
5445000	Sonst. Steuern		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen		9.450,00	8.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5445000	Sonst. Steuern		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.721,43	1.165.818,06	800.620,00	800.689,00	803.783,49	805.713,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.192,68	-387.581,34	-321.785,00	-392.449,00	-395.543,49	-407.473,62
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.192,68	-387.581,34	-321.785,00	-392.449,00	-395.543,49	-407.473,62
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-96.192,68	-387.581,34	-321.785,00	-392.449,00	-395.543,49	-407.473,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,06		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	147,06		150,00	150,00	150,00	150,00
29	= Ergebnis	-96.339,74	-387.581,34	-321.935,00	-392.599,00	-395.693,49	-407.623,62

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.313	Leistungen für Asylbewerber				
Produkt		05.313.001	Leistungen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.698,00	700.000,00	360.595,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	738.698,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.214,22	60.600,00	100.600,00	90.600,00	90.600,00	80.600,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	102.371,43	60.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.614,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.878,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.250,09	761.600,00	462.195,00	391.600,00	391.600,00	381.600,00
10	- Personalauszahlungen	184.411,61	181.200,00	191.500,00	193.420,00	195.340,00	197.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	144.725,93	132.000,00	145.000,00	146.450,00	147.910,00	149.390,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.585,88	12.200,00	12.500,00	12.630,00	12.750,00	12.880,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.099,80	37.000,00	34.000,00	34.340,00	34.680,00	35.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.773,22	149.900,00	154.900,00	156.449,00	158.013,49	159.593,62
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	153.353,07	143.500,00	148.500,00	149.985,00	151.484,85	152.999,70
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.522,80	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.301,28	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,39	4.018,17
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	12.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	615.324,17	791.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	99.785,46	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.904,03	12.850,00	10.850,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.795,65	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-9.450,00	-8.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.413,03	1.135.450,00	772.750,00	772.819,00	776.303,49	779.843,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.162,94	-373.850,00	-310.555,00	-381.219,00	-384.703,49	-398.243,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.000,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	60,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	940,00	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-135.222,94	-380.850,00	-315.055,00	-385.719,00	-389.203,49	-402.743,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0084 BGA Asyl	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	8.460,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	8.460,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.700,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		24.700,00				
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	964,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	964,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.424,04	24.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.424,04	-24.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.424,04	-24.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-9.424,04	-24.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.424,04	-24.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.017,44	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	21.017,44	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	792,44	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	792,44	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.809,88	24.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.809,88	-24.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.809,88	-24.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Andrea Schnichels, Rosemarie Krings Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Allgemeine Beratung von Hilfesuchenden im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Schwerbehindertenrechts, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Beratung in Fragen der Rentenversicherung, Aufnahme von Anträgen für die Rentenversicherungsträger.		
Zielgruppen		
Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung von Hilfesuchenden,- Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG),- Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X) Rentenversicherung (SGB VI)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.000,00					
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	1.000,00					
11	- Personalaufwendungen	11.115,81		7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.037,61		7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.333,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	745,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.115,81		7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.115,81		-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.115,81		-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05.351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 05.351.001		Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-10.115,81		-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-10.115,81		-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.037,61	0,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.037,61	0,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	7.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.395,21	0,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.395,21	0,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.395,21	0,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	----	------------------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.685,18	39.607,31	39.440,00	38.700,00	37.920,00	36.510,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	11.527,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von p. Untern.	2.250,00					
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.607,24	7.607,31	7.440,00	6.700,00	5.920,00	4.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.560,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.560,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
4421000	Erträge aus Verkauf			300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869,99	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	779,61					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	119,43					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	2.970,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				8.550,00	8.550,00	8.550,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo				8.550,00	8.550,00	8.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.115,94	58.107,31	56.990,00	64.800,00	64.020,00	62.610,00
11	- Personalaufwendungen	49.309,82	68.500,00	71.700,00	72.420,00	73.130,00	73.870,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	38.630,53	53.000,00	55.500,00	56.060,00	56.610,00	57.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.903,48	4.500,00	4.800,00	4.850,00	4.890,00	4.950,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.775,81	11.000,00	11.400,00	11.510,00	11.630,00	11.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072,26	13.500,00	15.100,00	15.251,00	15.403,51	15.557,54
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	15.067,44	10.000,00	11.100,00	11.211,00	11.323,11	11.436,34
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.004,82	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.127,86	21.127,87	20.460,00	26.540,00	24.550,00	21.500,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09	8,10	10,00	10,00		
5711300	Abschreibungen Gebäude	21.119,77	21.119,77	20.450,00	17.980,00	16.000,00	12.950,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)				8.550,00	8.550,00	8.550,00
15	- Transferaufwendungen	214.240,26	261.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	214.240,26	261.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.104,87	4.530,00	8.030,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.028,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	444,41		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.204,31					
5445000	Sonst. Steuern		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
5446000	Versicherungen		1.200,00	1.200,00	880,00	880,00	880,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.427,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5445000	Sonst. Steuern		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.855,07	369.157,87	356.790,00	361.421,00	360.293,51	358.137,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.739,13	-311.050,56	-299.800,00	-296.621,00	-296.273,51	-295.527,54
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.739,13	-311.050,56	-299.800,00	-296.621,00	-296.273,51	-295.527,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-262.739,13	-311.050,56	-299.800,00	-296.621,00	-296.273,51	-295.527,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.147,57		-9.240,00	-9.240,00	-9.240,00	-9.240,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.147,57		9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
29	= Ergebnis	-271.886,70	-311.050,56	-309.040,00	-305.861,00	-305.513,51	-304.767,54

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.470,31	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	32.620,31	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.569,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.569,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917,74	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.592,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.957,49	50.500,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
10	- Personalauszahlungen	49.309,82	68.500,00	71.700,00	72.420,00	73.130,00	73.870,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.630,53	53.000,00	55.500,00	56.060,00	56.610,00	57.180,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.903,48	4.500,00	4.800,00	4.850,00	4.890,00	4.950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.775,81	11.000,00	11.400,00	11.510,00	11.630,00	11.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.797,90	13.500,00	15.100,00	15.251,00	15.403,51	15.557,54
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	14.793,08	10.000,00	11.100,00	11.211,00	11.323,11	11.436,34
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.004,82	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	214.090,26	261.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	214.090,26	261.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.640,46	4.530,00	4.030,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.028,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-880,00	-880,00	-880,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.407,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.838,44	348.030,00	332.330,00	332.881,00	333.743,51	334.637,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.880,95	-297.530,00	-282.780,00	-283.331,00	-284.193,51	-285.087,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.700,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	256.200,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	805,70	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,70	258.700,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	9.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576,40	366.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	366.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	444,41	1.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	444,41	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,81	376.000,00	450.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.215,11	-117.300,00	-147.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-231.096,06	-414.830,00	-429.780,00	-286.331,00	-287.193,51	-288.087,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	-2.576,40	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	-2.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0032 Schaukel Dorfplatz Mülheim	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-109.800,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.200,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	366.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0083 Neuer Jugendbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0144 Inventar Haus der Jugend	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Georg Linden Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Bedarfsplanung von Tageseinrichtungen für Kinder sowie sonstiger Kinderbetreuungsmaßnahmen, Erhebung von Elternbeiträgen für Kindergärten und die OGS		
Zielgruppen		
Kinder sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziele		
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	29.694,20	30.700,00	32.700,00	33.030,00	33.350,00	33.690,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	23.168,07	24.000,00	25.500,00	25.760,00	26.010,00	26.270,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.788,98	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.737,15	4.700,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	212.902,60	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	212.902,60	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.596,80	290.700,00	272.700,00	273.030,00	273.350,00	273.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.596,80	-290.700,00	-272.700,00	-273.030,00	-273.350,00	-273.690,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.596,80	-290.700,00	-272.700,00	-273.030,00	-273.350,00	-273.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06.365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 06.365.001		Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-242.596,80	-290.700,00	-272.700,00	-273.030,00	-273.350,00	-273.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-242.596,80	-290.700,00	-272.700,00	-273.030,00	-273.350,00	-273.690,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.694,20	30.700,00	32.700,00	33.030,00	33.350,00	33.690,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.168,07	24.000,00	25.500,00	25.760,00	26.010,00	26.270,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.788,98	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.737,15	4.700,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	212.902,60	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	212.902,60	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.596,80	290.700,00	272.700,00	273.030,00	273.350,00	273.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.596,80	-290.700,00	-272.700,00	-273.030,00	-273.350,00	-273.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-242.596,80	-290.700,00	-272.700,00	-273.030,00	-273.350,00	-273.690,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Georg Linden, Christoph Schmuck		
Beschreibung		
Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtung in Blankenheim		
Zielgruppen		
Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Personensorgeberechtigte		
Ziele		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung; Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Teil VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.685,18	39.607,31	39.440,00	38.700,00	37.920,00	36.510,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	11.527,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von p. Untern.	2.250,00					
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.607,24	7.607,31	7.440,00	6.700,00	5.920,00	4.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.560,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.560,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
4421000	Erträge aus Verkauf			300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869,99	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	779,61					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	119,43					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	2.970,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				8.550,00	8.550,00	8.550,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo				8.550,00	8.550,00	8.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.115,94	58.107,31	56.990,00	64.800,00	64.020,00	62.610,00
11	- Personalaufwendungen	19.615,62	37.800,00	39.000,00	39.390,00	39.780,00	40.180,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	15.462,46	29.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.114,50	2.500,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	3.038,66	6.300,00	6.400,00	6.460,00	6.530,00	6.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072,26	13.500,00	15.100,00	15.251,00	15.403,51	15.557,54
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	15.067,44	10.000,00	11.100,00	11.211,00	11.323,11	11.436,34
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.004,82	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.127,86	21.127,87	20.460,00	26.540,00	24.550,00	21.500,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09	8,10	10,00	10,00		
5711300	Abschreibungen Gebäude	21.119,77	21.119,77	20.450,00	17.980,00	16.000,00	12.950,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)				8.550,00	8.550,00	8.550,00
15	- Transferaufwendungen	1.337,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.337,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06.366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 06.366.001		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	4.104,87	4.530,00	8.030,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.028,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	444,41		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.204,31					
5445000	Sonst. Steuern		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
5446000	Versicherungen		1.200,00	1.200,00	880,00	880,00	880,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.427,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5445000	Sonst. Steuern		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.258,27	78.457,87	84.090,00	88.391,00	86.943,51	84.447,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.142,33	-20.350,56	-27.100,00	-23.591,00	-22.923,51	-21.837,54
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.142,33	-20.350,56	-27.100,00	-23.591,00	-22.923,51	-21.837,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.142,33	-20.350,56	-27.100,00	-23.591,00	-22.923,51	-21.837,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.147,57		-9.240,00	-9.240,00	-9.240,00	-9.240,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.147,57		9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
29	= Ergebnis	-29.289,90	-20.350,56	-36.340,00	-32.831,00	-32.163,51	-31.077,54

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.470,31	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	32.620,31	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.569,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.569,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917,74	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.592,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.957,49	50.500,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
10	- Personalauszahlungen	19.615,62	37.800,00	39.000,00	39.390,00	39.780,00	40.180,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.462,46	29.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.114,50	2.500,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.038,66	6.300,00	6.400,00	6.460,00	6.530,00	6.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.797,90	13.500,00	15.100,00	15.251,00	15.403,51	15.557,54
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	14.793,08	10.000,00	11.100,00	11.211,00	11.323,11	11.436,34
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.004,82	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.187,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.187,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.640,46	4.530,00	4.030,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.028,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-880,00	-880,00	-880,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.407,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.241,64	57.330,00	59.630,00	59.851,00	60.393,51	60.947,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.715,85	-6.830,00	-10.080,00	-10.301,00	-10.843,51	-11.397,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.700,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	256.200,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	805,70	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,70	258.700,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	9.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576,40	366.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	366.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	444,41	1.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	444,41	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,81	376.000,00	450.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.215,11	-117.300,00	-147.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.500,74	-124.130,00	-157.080,00	-13.301,00	-13.843,51	-14.397,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	-2.576,40	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	-2.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0032 Schaukel Dorfplatz Mülheim	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-109.800,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.200,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	366.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0083 Neuer Jugendbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0144 Inventar Haus der Jugend	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
-----------------------	----	--------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	100.843,00	157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	100.843,00					
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte		157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.843,00	157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.843,00	157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	100.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.843,00	157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Cornelia Tönnies		
Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Krankenhausinvestitionspauschale		
Zielgruppen		
Krankenhäuser		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Landesrecht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste					
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	100.843,00	157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	100.843,00					
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte		157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.843,00	157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07.411		Gesundheitsdienste					
Produkt 07.411.001		Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.843,00	157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	100.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.843,00	157.265,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.843,00	-157.265,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
-----------------------	----	----------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.002,37	17.695,30	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.002,37	17.695,30	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.452,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.452,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,76	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
4411000	Mieten und Pachten	1.862,76	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.658,68	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	11.666,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	112,22					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	879,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.976,54	47.115,30	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00
11	- Personalaufwendungen	7.211,48	7.655,00	7.700,00	7.780,00	7.850,00	7.940,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.668,16	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	437,16	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.106,16	1.155,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.175,95	39.000,00	36.300,00	36.663,00	37.029,63	37.399,92
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	38.175,95	39.000,00	36.300,00	36.663,00	37.029,63	37.399,92
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.029,25	46.910,72	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	175.214,52	42.403,06	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.341,32	4.120,82				
5711800	Abschreibungen BGA	473,41	386,84	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.495,38	1.635,00	2.863,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	196,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.299,12					
5446000	Versicherungen		1.435,00	2.663,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.912,06	95.200,72	73.933,00	73.012,00	73.448,63	73.908,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.935,52	-48.085,42	-40.793,00	-39.872,00	-40.308,63	-40.768,92
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.935,52	-48.085,42	-40.793,00	-39.872,00	-40.308,63	-40.768,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-185.935,52	-48.085,42	-40.793,00	-39.872,00	-40.308,63	-40.768,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.594,88		-8.675,00	-8.675,00	-8.675,00	-8.675,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	8.594,88		8.675,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00
29	= Ergebnis	-194.530,40	-48.085,42	-49.468,00	-48.547,00	-48.983,63	-49.443,92

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.626,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.626,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,77	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
6411000	Mieten und Pachten	1.862,77	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,06	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	11.666,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.077,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.689,56	29.420,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00
10	- Personalauszahlungen	7.211,48	7.655,00	7.700,00	7.780,00	7.850,00	7.940,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.668,16	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	437,16	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.106,16	1.155,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.451,13	39.000,00	36.300,00	36.663,00	37.029,63	132.399,92
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	38.451,13	39.000,00	36.300,00	36.663,00	37.029,63	37.399,92
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.495,38	1.635,00	2.863,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-1.435,00	-2.663,00	-1.299,00	-1.299,00	-1.299,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.157,99	48.290,00	46.863,00	45.942,00	46.378,63	141.838,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.468,43	-18.870,00	-17.443,00	-16.522,00	-16.958,63	-112.418,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.545,52	-18.870,00	-17.443,00	-16.522,00	-16.958,63	-112.418,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	-26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0130 Sicherheitsbeleuchtung Weiherhalle	-12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sportanlagen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Anlagen, Vergabe von Sportanlagen zur Nutzung von Schulen, Vereinen und Verbänden.		
Zielgruppen		
Schulen, Sportvereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen.		
Ziele		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebotes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
§ 8 I GO, Satzungen und Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08.424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08.424.001		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.000,00	2.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.575,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
4411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.655,55	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	11.666,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	112,22					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	876,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.795,16	28.620,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
11	- Personalaufwendungen	7.211,48	7.655,00	7.700,00	7.780,00	7.850,00	7.940,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.668,16	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	437,16	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.106,16	1.155,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,83	17.500,00	14.800,00	14.948,00	15.097,48	15.248,45
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	13.890,83	17.500,00	14.800,00	14.948,00	15.097,48	15.248,45
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.988,21	20.164,17	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.988,21	20.164,17	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	138,09	235,00	500,00	138,00	138,00	138,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	138,09					
5446000	Versicherungen		235,00	500,00	138,00	138,00	138,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.228,61	45.554,17	43.690,00	43.556,00	43.775,48	44.016,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.433,45	-16.934,17	-14.190,00	-14.056,00	-14.275,48	-14.516,45
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08.424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08.424.001		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.433,45	-16.934,17	-14.190,00	-14.056,00	-14.275,48	-14.516,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.433,45	-16.934,17	-14.190,00	-14.056,00	-14.275,48	-14.516,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.557,66		-5.615,00	-5.615,00	-5.615,00	-5.615,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.557,66		5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
29	= Ergebnis	-24.991,11	-16.934,17	-19.805,00	-19.671,00	-19.890,48	-20.131,45

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.424,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
6411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.687,78	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	11.666,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.676,39	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00
10	- Personalauszahlungen	7.211,48	7.655,00	7.700,00	7.780,00	7.850,00	7.940,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.668,16	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	437,16	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.106,16	1.155,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.121,00	17.500,00	14.800,00	14.948,00	15.097,48	110.248,45
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	15.121,00	17.500,00	14.800,00	14.948,00	15.097,48	15.248,45
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	138,09	235,00	500,00	138,00	138,00	138,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-235,00	-500,00	-138,00	-138,00	-138,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.470,57	25.390,00	23.000,00	22.866,00	23.085,48	118.326,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.794,18	1.230,00	3.620,00	3.754,00	3.534,52	-91.706,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.237,97	1.230,00	3.620,00	3.754,00	3.534,52	-91.706,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	-26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.002	Freibad Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Sabrina Steffes Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Freibades		
Zielgruppen		
Badegäste		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes und Freizeitinfrastruktur, Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
§ 8 I GO, Satzungen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.002	Freibad Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.915,81	15.695,30				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.915,81	15.695,30				
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	15.915,81	15.695,30				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,29	1.000,00				
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	940,29	1.000,00				
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.990,34	20.782,42				
5711300	Abschreibungen Gebäude	149.890,59	16.903,18				
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.907,10	3.686,60				
5711800	Abschreibungen BGA	192,65	192,64				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	278,47	300,00	318,00	278,00	278,00	278,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,47					
5446000	Versicherungen		300,00	318,00	278,00	278,00	278,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.209,10	22.082,42	318,00	278,00	278,00	278,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.293,29	-6.387,12	-318,00	-278,00	-278,00	-278,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.293,29	-6.387,12	-318,00	-278,00	-278,00	-278,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-139.293,29	-6.387,12	-318,00	-278,00	-278,00	-278,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,46		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	506,46		510,00	510,00	510,00	510,00
29	= Ergebnis	-139.799,75	-6.387,12	-828,00	-788,00	-788,00	-788,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	940,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	278,47	300,00	318,00	278,00	278,00	278,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-300,00	-318,00	-278,00	-278,00	-278,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,76	1.300,00	318,00	278,00	278,00	278,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.218,76	-1.300,00	-318,00	-278,00	-278,00	-278,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.218,76	-1.300,00	-318,00	-278,00	-278,00	-278,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.003	Weiherhalle
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Sabrina Steffes Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb von der Weiherhalle		
Zielgruppen		
Vereine, Sporttreibende, Schulen		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes und Freizeitinfrastruktur, Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
§ 8 I GO NRW		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.003	Weiherhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,56		840,00	840,00	840,00	840,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	86,56		840,00	840,00	840,00	840,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.877,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,13					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.265,57	2.800,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.344,83	20.500,00	21.500,00	21.715,00	21.932,15	22.151,47
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	23.344,83	20.500,00	21.500,00	21.715,00	21.932,15	22.151,47
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,70	5.964,13	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.335,72	5.335,71	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,22	434,22				
5711800	Abschreibungen BGA	280,76	194,20	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.078,82	1.100,00	2.045,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	196,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	882,56					
5446000	Versicherungen		900,00	1.845,00	883,00	883,00	883,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.474,35	27.564,13	29.925,00	29.178,00	29.395,15	29.614,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.208,78	-24.764,13	-26.285,00	-25.538,00	-25.755,15	-25.974,47
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.208,78	-24.764,13	-26.285,00	-25.538,00	-25.755,15	-25.974,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.208,78	-24.764,13	-26.285,00	-25.538,00	-25.755,15	-25.974,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530,76		-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.530,76		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
29	= Ergebnis	-29.739,54	-24.764,13	-28.835,00	-28.088,00	-28.305,15	-28.524,47

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.202,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411000	Mieten und Pachten	298,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.389,84	20.500,00	21.500,00	21.715,00	21.932,15	22.151,47
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	22.389,84	20.500,00	21.500,00	21.715,00	21.932,15	22.151,47
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.078,82	1.100,00	2.045,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-900,00	-1.845,00	-883,00	-883,00	-883,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.468,66	21.600,00	23.545,00	22.798,00	23.015,15	23.234,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.455,49	-18.800,00	-20.745,00	-19.998,00	-20.215,15	-20.434,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.088,79	-18.800,00	-20.745,00	-19.998,00	-20.215,15	-20.434,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0130 Sicherheitsbeleuchtung Weiherhalle	-12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	----	---

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.750,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		36.750,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		38.750,00	99.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	171.384,91	110.200,00	194.500,00	196.450,00	198.407,00	200.391,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.830,26		71.000,00	71.710,00	72.427,00	73.151,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	100.115,78	86.000,00	96.000,00	96.960,00	97.930,00	98.910,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	7.770,96	7.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.176,11	17.200,00	19.500,00	19.700,00	19.890,00	20.090,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.964,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.527,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.854,53	122.200,00	121.200,00	122.391,00	123.593,91	124.808,85
5291000	Sonstige Dienstleistungen	51.754,53	120.100,00	119.100,00	120.291,00	121.493,91	122.708,85
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		50.000,00	140.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		50.000,00	140.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.239,44	282.400,00	455.700,00	318.841,00	322.000,91	325.199,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.239,44	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.239,44	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-225.239,44	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-225.239,44	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	36.750,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	36.750,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	38.750,00	99.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	163.893,11	110.200,00	194.500,00	196.450,00	198.407,00	200.391,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	35.830,26	0,00	71.000,00	71.710,00	72.427,00	73.151,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.115,78	86.000,00	96.000,00	96.960,00	97.930,00	98.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.770,96	7.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.176,11	17.200,00	19.500,00	19.700,00	19.890,00	20.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.806,53	122.200,00	121.200,00	122.391,00	123.593,91	124.808,85
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	52.706,53	120.100,00	119.100,00	120.291,00	121.493,91	122.708,85
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.699,64	282.400,00	455.700,00	318.841,00	322.000,91	325.199,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.499,64	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.445,00	1.038.978,00	1.137.500,00	819.570,00	84.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	284.445,00	1.038.978,00	1.137.500,00	819.570,00	84.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.445,00	1.038.978,00	1.137.500,00	819.570,00	84.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.056,86	1.484.254,00	1.625.000,00	1.170.809,00	120.000,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	154.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.484.254,00	1.625.000,00	1.170.809,00	120.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.776,86	1.484.254,00	1.625.000,00	1.170.809,00	120.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	125.668,14	-445.276,00	-487.500,00	-351.239,00	-36.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.831,50	-688.926,00	-844.200,00	-655.080,00	-343.000,91	-310.199,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-33.439,87	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.439,87	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-7.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-34.316,58	-401.776,00	-450.000,00	0,00	-315.239,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.478,00	1.050.000,00	0,00	735.570,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.316,58	1.339.254,00	1.500.000,00	0,00	1.050.809,00	0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-16.928,86	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.928,86	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-69.371,55	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.371,55	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/ r

Marlene Klein, Pia Schmitz

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Gemeinde Blankenheim. Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen.

Städtebauliche Satzungen nach BauGB, Bauplanungsberatung für Bauwillige sowie Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter und Bauherren,

Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden, Prüfung von Projekten externer, fachlicher Stellen. Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten,

Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung.

Zielgruppen

Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden,

Ingenieurbüros, Investoren.

Ziele

Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe. Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.750,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		36.750,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		38.750,00	99.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	171.384,91	110.200,00	194.500,00	196.450,00	198.407,00	200.391,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.830,26		71.000,00	71.710,00	72.427,00	73.151,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	100.115,78	86.000,00	96.000,00	96.960,00	97.930,00	98.910,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.770,96	7.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.176,11	17.200,00	19.500,00	19.700,00	19.890,00	20.090,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.964,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.527,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.854,53	122.200,00	121.200,00	122.391,00	123.593,91	124.808,85
5291000	Sonstige Dienstleistungen	51.754,53	120.100,00	119.100,00	120.291,00	121.493,91	122.708,85
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		50.000,00	140.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		50.000,00	140.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.239,44	282.400,00	455.700,00	318.841,00	322.000,91	325.199,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.239,44	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09.511 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.239,44	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-225.239,44	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-225.239,44	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	36.750,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	36.750,00	98.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	38.750,00	99.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	163.893,11	110.200,00	194.500,00	196.450,00	198.407,00	200.391,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	35.830,26	0,00	71.000,00	71.710,00	72.427,00	73.151,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.115,78	86.000,00	96.000,00	96.960,00	97.930,00	98.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.770,96	7.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.176,11	17.200,00	19.500,00	19.700,00	19.890,00	20.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.806,53	122.200,00	121.200,00	122.391,00	123.593,91	124.808,85
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	52.706,53	120.100,00	119.100,00	120.291,00	121.493,91	122.708,85
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.699,64	282.400,00	455.700,00	318.841,00	322.000,91	325.199,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.499,64	-243.650,00	-356.700,00	-303.841,00	-307.000,91	-310.199,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.445,00	1.038.978,00	1.137.500,00	819.570,00	84.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	284.445,00	1.038.978,00	1.137.500,00	819.570,00	84.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.445,00	1.038.978,00	1.137.500,00	819.570,00	84.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.056,86	1.484.254,00	1.625.000,00	1.170.809,00	120.000,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	154.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.484.254,00	1.625.000,00	1.170.809,00	120.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.776,86	1.484.254,00	1.625.000,00	1.170.809,00	120.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	125.668,14	-445.276,00	-487.500,00	-351.239,00	-36.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.831,50	-688.926,00	-844.200,00	-655.080,00	-343.000,91	-310.199,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-33.439,87	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.439,87	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-7.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-34.316,58	-401.776,00	-450.000,00	0,00	-315.239,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.478,00	1.050.000,00	0,00	735.570,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.316,58	1.339.254,00	1.500.000,00	0,00	1.050.809,00	0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-16.928,86	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.928,86	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-69.371,55	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.371,55	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	----	------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.418,00	35.417,97	34.770,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.418,00	35.417,97	34.770,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208,30	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.208,30	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,13	600,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,72					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	317,41	600,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.948,43	39.517,97	38.070,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
11	- Personalaufwendungen	59.264,13	74.950,00	59.800,00	60.412,00	60.996,00	61.611,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.391,88	36.000,00	18.200,00	18.382,00	18.566,00	18.751,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.038,18	30.250,00	32.500,00	32.830,00	33.150,00	33.480,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.284,42	2.600,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.277,65	6.100,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.039,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.233,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.067,40					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.365,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.702,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,38	5.500,00	6.700,00	6.767,00	6.834,67	6.903,02
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.692,38	5.500,00	6.700,00	6.767,00	6.834,67	6.903,02
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.786,19	35.783,18	35.220,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	950,81	950,81	950,00			
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.048,61	32.045,61	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.090,09	2.090,09	1.490,00			
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,68	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.742,33	4.820,00	6.460,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
5411002	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5414000	Reisekosten	1.373,20					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.886,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.213,01					
5446000	Versicherungen		1.450,00	3.090,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5493000	Mitgliedsbeiträge	270,00					
5499001	Mitgliedsbeiträge		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.552,43	121.053,18	108.180,00	104.542,00	105.193,67	105.877,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.604,00	-81.535,21	-70.110,00	-68.992,00	-69.643,67	-70.327,02
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.604,00	-81.535,21	-70.110,00	-68.992,00	-69.643,67	-70.327,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.604,00	-81.535,21	-70.110,00	-68.992,00	-69.643,67	-70.327,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.712,86		-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.712,86		6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
29	= Ergebnis	-79.316,86	-81.535,21	-76.890,00	-75.772,00	-76.423,67	-77.107,02

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,30	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.242,30	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657,63	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	657,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899,93	4.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	50.992,13	74.950,00	59.800,00	60.412,00	60.996,00	61.611,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.391,88	36.000,00	18.200,00	18.382,00	18.566,00	18.751,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.038,18	30.250,00	32.500,00	32.830,00	33.150,00	33.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.284,42	2.600,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.277,65	6.100,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,44	5.500,00	6.700,00	6.767,00	6.834,67	6.903,02
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	4.488,44	5.500,00	6.700,00	6.767,00	6.834,67	6.903,02
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.996,89	4.820,00	6.460,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebensausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.894,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-1.450,00	-3.090,00	-1.213,00	-1.213,00	-1.213,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.477,46	85.270,00	72.960,00	71.762,00	72.413,67	73.097,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.577,53	-81.170,00	-69.660,00	-68.462,00	-69.113,67	-69.797,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811951	IVP	37.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	35.148,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.428,71	-82.170,00	-70.660,00	-69.462,00	-70.113,67	-70.797,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Irene Jakobs, Pia Schmitz, Maria Nelles Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
<p>Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Prüfung und Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Anträgen auf Abweichung oder Befreiung, Teilungsanträge, Baulasten, Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung, Erklärung zur Genehmigungsfreistellung, Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufrechts, Beteiligung/Einholung der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen, Beratungsgespräche zu den Verfahren, Ortstermine.</p>		
Zielgruppen		
Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Architekten, mittelbare Betroffene (z.B. Nachbarn), Behörden, Bauherren, Nutzer, Betreiber der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen		
Ziele		
Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.785,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.785,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	59.264,13	74.950,00	59.800,00	60.412,00	60.996,00	61.611,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.391,88	36.000,00	18.200,00	18.382,00	18.566,00	18.751,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.038,18	30.250,00	32.500,00	32.830,00	33.150,00	33.480,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.284,42	2.600,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.277,65	6.100,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.039,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.233,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.815,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.854,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.961,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.854,88	3.710,00	3.710,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00
5411002	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5414000	Reisekosten	1.373,20					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.886,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56					
5446000	Versicherungen		400,00	400,00	386,00	386,00	386,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	210,00					
5499001	Mitgliedsbeiträge		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.934,01	78.660,00	63.510,00	64.108,00	64.692,00	65.307,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.148,45	-75.560,00	-60.410,00	-61.008,00	-61.592,00	-62.207,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10.521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 10.521.001		Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.148,45	-75.560,00	-60.410,00	-61.008,00	-61.592,00	-62.207,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-66.148,45	-75.560,00	-60.410,00	-61.008,00	-61.592,00	-62.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-66.148,45	-75.560,00	-60.410,00	-61.008,00	-61.592,00	-62.207,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.819,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	50.992,13	74.950,00	59.800,00	60.412,00	60.996,00	61.611,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.391,88	36.000,00	18.200,00	18.382,00	18.566,00	18.751,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.038,18	30.250,00	32.500,00	32.830,00	33.150,00	33.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.284,42	2.600,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.277,65	6.100,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.109,44	3.710,00	3.710,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.894,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-400,00	-400,00	-386,00	-386,00	-386,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.101,57	78.660,00	63.510,00	64.108,00	64.692,00	65.307,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.282,01	-75.560,00	-60.410,00	-61.008,00	-61.592,00	-62.207,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.282,01	-75.560,00	-60.410,00	-61.008,00	-61.592,00	-62.207,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Guido Waters, Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterschutzstellung und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern, Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaft, Feststellung der Denkmaleigenschaft, Stellungnahmen, Auskünfte, Beratung, Kontrollen, Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel.		
Zielgruppen		
Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege		
Ziele		
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung der Kulturdenkmäler		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.418,00	35.417,97	34.770,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.418,00	35.417,97	34.770,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,74	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	422,74	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,13	600,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,72					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	317,41	600,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.162,87	36.417,97	34.970,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.252,40					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	511,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	741,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,38	5.500,00	6.700,00	6.767,00	6.834,67	6.903,02
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.692,38	5.500,00	6.700,00	6.767,00	6.834,67	6.903,02
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.786,19	35.783,18	35.220,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	950,81	950,81	950,00			
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.048,61	32.045,61	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.090,09	2.090,09	1.490,00			
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,68	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	887,45	1.110,00	2.750,00	887,00	887,00	887,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	827,45					
5446000	Versicherungen		1.050,00	2.690,00	827,00	827,00	827,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	60,00					
5499001	Mitgliedsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.618,42	42.393,18	44.670,00	40.434,00	40.501,67	40.570,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.455,55	-5.975,21	-9.700,00	-7.984,00	-8.051,67	-8.120,02
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10.523		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt 10.523.001		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.455,55	-5.975,21	-9.700,00	-7.984,00	-8.051,67	-8.120,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.455,55	-5.975,21	-9.700,00	-7.984,00	-8.051,67	-8.120,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.712,86		-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.712,86		6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
29	= Ergebnis	-13.168,41	-5.975,21	-16.480,00	-14.764,00	-14.831,67	-14.900,02

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,74	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	422,74	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657,63	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	657,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,37	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,44	5.500,00	6.700,00	6.767,00	6.834,67	6.903,02
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	4.488,44	5.500,00	6.700,00	6.767,00	6.834,67	6.903,02
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	887,45	1.110,00	2.750,00	887,00	887,00	887,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-1.050,00	-2.690,00	-827,00	-827,00	-827,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.375,89	6.610,00	9.450,00	7.654,00	7.721,67	7.790,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.295,52	-5.610,00	-9.250,00	-7.454,00	-7.521,67	-7.590,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811951	IVP	37.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	35.148,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	30.853,30	-6.610,00	-10.250,00	-8.454,00	-8.521,67	-8.590,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	----	---------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,24	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,24	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.234,79	522.880,00	496.100,00	511.570,00	503.500,00	493.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	581.864,75	488.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	91.370,04	34.380,00	2.600,00	18.070,00	10.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.980,39	69.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	92.980,39	69.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.306,55	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	253.306,55	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.695,10					
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.695,10					
10	= Ordentliche Erträge	1.013.916,87	842.670,23	806.790,00	822.260,00	814.190,00	804.190,00
11	- Personalaufwendungen	47.658,67	39.650,00	39.650,00	40.055,00	40.442,00	40.852,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.910,14	23.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.313,91	12.600,00	12.600,00	12.730,00	12.850,00	12.980,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	795,75	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.923,67	2.550,00	2.550,00	2.580,00	2.600,00	2.630,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.924,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.791,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.265,05	536.150,00	548.150,00	551.184,00	554.248,34	557.343,32
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	241.085,41	258.000,00	272.000,00	274.720,00	277.467,20	280.241,87
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,39	4.018,17
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	40.801,35	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger	47.470,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.779,25	27.500,00	27.500,00	27.775,00	28.052,75	28.333,28
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	29.895,31	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	195.398,98	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,28	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,28	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	18.589,08	9.200,00	9.200,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
5411002	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.601,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,43					
5446000	Versicherungen		2.700,00	2.700,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	14.311,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.599,08	585.086,27	597.090,00	600.509,00	603.960,34	607.465,32
18	= Ordentliches Ergebnis	363.317,79	257.583,96	209.700,00	221.751,00	210.229,66	196.724,68
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.317,79	257.583,96	209.700,00	221.751,00	210.229,66	196.724,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	363.317,79	257.583,96	209.700,00	221.751,00	210.229,66	196.724,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.171,55		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	19.171,55		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	= Ergebnis	344.146,24	257.583,96	190.700,00	202.751,00	191.229,66	177.724,68

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.473,65	488.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	586.473,65	488.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.338,93	69.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	59.338,93	69.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.638,92	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	253.638,92	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.451,50	808.200,00	804.100,00	804.100,00	804.100,00	804.100,00
10	- Personalauszahlungen	35.943,47	39.650,00	39.650,00	40.055,00	40.442,00	40.852,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.910,14	23.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.313,91	12.600,00	12.600,00	12.730,00	12.850,00	12.980,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	795,75	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.923,67	2.550,00	2.550,00	2.580,00	2.600,00	2.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.104,88	536.150,00	548.150,00	551.184,00	554.248,34	557.343,32
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	244.901,98	258.000,00	272.000,00	274.720,00	277.467,20	280.241,87
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,39	4.018,17
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	25.725,69	27.500,00	27.500,00	27.775,00	28.052,75	28.333,28
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	29.093,28	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	237.295,33	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.206,91	9.200,00	9.200,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.530,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.255,26	585.000,00	597.000,00	600.419,00	603.870,34	607.375,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	229.196,24	223.200,00	207.100,00	203.681,00	200.229,66	196.724,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	229.196,24	223.200,00	207.100,00	203.681,00	200.229,66	196.724,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.001	Elektrizitätsversorgung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Erwin Nelles Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der KEV		
Zielgruppen		
KEV, Einwohner der Gemeinde Blankenheim.		
Ziele		
Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Konzessionsvertrag		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	11.531.001	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	244.720,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	244.720,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.720,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	244.720,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.720,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	244.720,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11.531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11.531.001		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	244.720,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	245.052,37	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	245.052,37	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.052,37	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	245.052,37	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	245.052,37	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.001	Gasversorgung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Erwin Nelles Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der Regionalgas Euskirchen GmbH.		
Zielgruppen		
Regionalgas Euskirchen GmbH, Einwohner der Gemeinde Blankenheim		
Ziele		
Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Konzessionsvertrag		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung					
Produkt	11.532.001	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.586,55	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						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11.532		Gasversorgung					
Produkt 11.532.001		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.586,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.001	Abfallwirtschaft
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich II		
Produktverantwortliche/ r		
Michaela Bell, Alexa Heller, Andrea Möller Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Alfred Huth/ Michaela Bell		
Beschreibung		
Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen, von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet.		
Zielgruppen		
Einwohner, Besucher und Firmen		
Ziele		
Schadlose, umweltverträgliche und kostengünstige Beseitigung von Abfällen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.537.001	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,24	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,24	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.234,79	522.880,00	496.100,00	511.570,00	503.500,00	493.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	581.864,75	488.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	91.370,04	34.380,00	2.600,00	18.070,00	10.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.980,39	69.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	92.980,39	69.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.695,10					
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.695,10					
10	= Ordentliche Erträge	760.610,32	592.670,23	556.790,00	572.260,00	564.190,00	554.190,00
11	- Personalaufwendungen	47.658,67	39.650,00	39.650,00	40.055,00	40.442,00	40.852,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.910,14	23.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.313,91	12.600,00	12.600,00	12.730,00	12.850,00	12.980,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	795,75	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.923,67	2.550,00	2.550,00	2.580,00	2.600,00	2.630,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.924,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.791,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.265,05	536.150,00	548.150,00	551.184,00	554.248,34	557.343,32
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	241.085,41	258.000,00	272.000,00	274.720,00	277.467,20	280.241,87
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,39	4.018,17
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	40.801,35	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger	47.470,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.779,25	27.500,00	27.500,00	27.775,00	28.052,75	28.333,28
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	29.895,31	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	195.398,98	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,28	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,28	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	18.589,08	9.200,00	9.200,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
5411002	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft Gemeinde Blankenheim							
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
	Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft				
	Produkt	11.537.001	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.601,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,43					
5446000	Versicherungen		2.700,00	2.700,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	14.311,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.599,08	585.086,27	597.090,00	600.509,00	603.960,34	607.465,32
18	= Ordentliches Ergebnis	110.011,24	7.583,96	-40.300,00	-28.249,00	-39.770,34	-53.275,32
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.011,24	7.583,96	-40.300,00	-28.249,00	-39.770,34	-53.275,32
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	110.011,24	7.583,96	-40.300,00	-28.249,00	-39.770,34	-53.275,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.171,55		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	19.171,55		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	= Ergebnis	90.839,69	7.583,96	-59.300,00	-47.249,00	-58.770,34	-72.275,32

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.473,65	488.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	586.473,65	488.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.338,93	69.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	59.338,93	69.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.812,58	558.200,00	554.100,00	554.100,00	554.100,00	554.100,00
10	- Personalauszahlungen	35.943,47	39.650,00	39.650,00	40.055,00	40.442,00	40.852,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.910,14	23.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.313,91	12.600,00	12.600,00	12.730,00	12.850,00	12.980,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	795,75	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.923,67	2.550,00	2.550,00	2.580,00	2.600,00	2.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.104,88	536.150,00	548.150,00	551.184,00	554.248,34	557.343,32
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	244.901,98	258.000,00	272.000,00	274.720,00	277.467,20	280.241,87
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,39	4.018,17
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	25.725,69	27.500,00	27.500,00	27.775,00	28.052,75	28.333,28
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	29.093,28	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	237.295,33	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.206,91	9.200,00	9.200,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.530,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.255,26	585.000,00	597.000,00	600.419,00	603.870,34	607.375,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.442,68	-26.800,00	-42.900,00	-46.319,00	-49.770,34	-53.275,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.442,68	-26.800,00	-42.900,00	-46.319,00	-49.770,34	-53.275,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	----	------------------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.988,91	339.839,60	357.845,00	256.035,00	223.140,00	193.370,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		101.600,00	101.600,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	65.164,38	64.414,60	82.420,00	82.210,00	79.080,00	79.080,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.988,30	275.696,94	355.370,00	303.140,00	281.990,00	274.990,00
4311000	Verwaltungsgebühren	138.414,60	137.000,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	38.389,85	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	100.864,23	100.696,94	102.360,00	102.360,00	99.890,00	99.890,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	75.319,62		77.910,00	25.680,00	7.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.310,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,30	18.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	80,28					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.685,02	12.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.051,25					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	35.051,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	638.104,02	635.336,54	722.015,00	567.975,00	513.930,00	477.160,00
11	- Personalaufwendungen	114.298,05	120.900,00	107.350,00	108.399,00	109.501,00	110.618,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.564,87	54.250,00	39.850,00	40.249,00	40.651,00	41.058,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	49.729,92	52.000,00	52.500,00	53.030,00	53.550,00	54.090,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.838,11	4.300,00	4.300,00	4.350,00	4.390,00	4.440,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.794,30	10.350,00	10.700,00	10.770,00	10.910,00	11.030,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.712,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.658,05					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.017,16	961.925,00	922.525,00	930.012,00	907.808,87	885.676,36
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	46.869,90					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	211.186,66	286.000,00	250.500,00	253.005,00	255.535,05	258.090,40
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	203.825,00	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.281,87	6.000,00	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,53
5281010	Aufwendungen für Streusalz	26.716,46	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5291000	Sonstige Dienstleistungen	440.137,74	426.100,00	453.100,00	457.631,00	462.207,31	466.829,39
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.271,87	856.696,30	872.350,00	869.090,00	779.920,00	779.920,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.693,15	3.693,15	3.700,00	3.700,00	2.620,00	2.620,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	10.203,29	10.355,26	12.430,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,79	39.512,04	39.510,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
5711450	Abschr. Straßen	795.610,39	798.686,01	811.000,00	811.000,00	724.740,00	724.740,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.798,92	2.499,50	3.760,00	3.600,00	1.860,00	1.860,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.950,33	1.950,34	1.950,00	1.930,00	1.840,00	1.840,00
15	- Transferaufwendungen	365.599,69	471.325,00	491.500,00	530.805,00	561.055,00	575.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	24.857,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	340.742,00	436.325,00	456.500,00	495.805,00	526.055,00	540.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	12.009,68	850,00	960,00	830,00	830,00	830,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	832,21					
5446000	Versicherungen		850,00	960,00	830,00	830,00	830,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	11.177,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.196,45	2.411.696,30	2.394.685,00	2.439.136,00	2.359.114,87	2.352.544,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.612.092,43	-1.776.359,76	-1.672.670,00	-1.871.161,00	-1.845.184,87	-1.875.384,36
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.092,43	-1.776.359,76	-1.672.670,00	-1.871.161,00	-1.845.184,87	-1.875.384,36
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.612.092,43	-1.776.359,76	-1.672.670,00	-1.871.161,00	-1.845.184,87	-1.875.384,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.667,52		-301.650,00	-301.650,00	-301.650,00	-301.650,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	298.667,52		301.650,00	301.650,00	301.650,00	301.650,00
29	= Ergebnis	-1.910.759,95	-1.776.359,76	-1.974.320,00	-2.172.811,00	-2.146.834,87	-2.177.034,36

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.901,53	175.000,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.903,88	137.000,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.997,65	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	626,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.949,99	18.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.058,05	12.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.478,40	296.400,00	285.500,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
10	- Personalauszahlungen	100.927,20	120.900,00	107.350,00	108.399,00	109.501,00	110.618,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.564,87	54.250,00	39.850,00	40.249,00	40.651,00	41.058,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.729,92	52.000,00	52.500,00	53.030,00	53.550,00	54.090,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.838,11	4.300,00	4.300,00	4.350,00	4.390,00	4.440,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.794,30	10.350,00	10.700,00	10.770,00	10.910,00	11.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.304,90	1.057.020,00	825.370,00	799.187,00	909.367,47	788.382,36
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	154.178,50	298.920,00	76.670,00	43.000,00	145.618,60	16.996,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	45.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	182.833,13	286.000,00	250.500,00	253.005,00	255.535,05	258.090,40
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.653,61	6.000,00	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,53
7281010	Ausz. f. Streusalz	26.716,46	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	413.533,15	426.100,00	453.100,00	457.631,00	462.207,31	466.829,39
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	364.742,00	471.325,00	491.500,00	530.805,00	561.055,00	575.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	-340.742,00	-436.325,00	-456.500,00	-495.805,00	-526.055,00	-540.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	832,21	850,00	960,00	830,00	830,00	830,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-850,00	-960,00	-830,00	-830,00	-830,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.806,31	1.650.095,00	1.425.180,00	1.439.221,00	1.580.753,47	1.475.330,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.098.327,91	-1.353.695,00	-1.139.680,00	-1.255.321,00	-1.396.853,47	-1.291.430,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.960,21	365.000,00	342.000,00	155.000,00	350.000,00	700.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	57.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	365.000,00	342.000,00	155.000,00	350.000,00	700.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	29.112,60	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	41.654,91	168.600,00	135.780,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.600,00	75.780,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	41.654,91	73.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.727,72	533.600,00	477.780,00	155.000,00	350.000,00	700.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.328,56	981.000,00	622.900,00	505.000,00	505.000,00	1.005.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	120.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	66.942,53	981.000,00	622.900,00	505.000,00	505.000,00	1.005.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.599,80	9.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	18.599,80	9.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	77.282,50	368.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	77.282,50	368.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.210,86	1.358.000,00	1.005.900,00	506.000,00	506.000,00	1.006.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-154.483,14	-824.400,00	-528.120,00	-351.000,00	-156.000,00	-306.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.252.811,05	-2.178.095,00	-1.667.800,00	-1.606.321,00	-1.552.853,47	-1.597.430,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	-112.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	-41.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	65.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	-16.614,74	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.614,74	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-1.900,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.100,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	-33.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	-7.500,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-13.668,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	42.000,00	0,00	35.000,00	350.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.668,00	30.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-15.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0060 Zähleranschlusssäule am Wohnmobilstellplatz	-2.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert	0,00	-2.500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0069 Kreisverkehr Ahrhütte / Leerrohrverlegung	-4.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0070 Parkscheinautomat Strada Weiheranlage	-4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0073 Sanierung Nürnbergstraße (Planungskosten)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0074 Sanierung Aachener Straße (Planungskosten)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0024 E-Bike Tankstelle	-44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	-52.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0028 Erdverkabelungsarbeiten Ahrhütte Steingasse	-992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	-18.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0061 Schneepflug und Streuer	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0084 Streuautomat für Unimog	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann, Maria Nelles Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Bereitstellung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen sowie straßenbegleitende Bauwerke und Veranlagung zu Erschließungs- und Anliegerbeiträgen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger		
Ziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG, Förderrichtlinien.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.631,83	321.801,68	337.085,00	235.485,00	204.510,00	174.740,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		101.600,00	101.600,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.807,30	46.376,68	61.660,00	61.660,00	60.450,00	60.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.931,90	100.393,33	102.060,00	102.060,00	99.590,00	99.590,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	371,28					
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	100.560,62	100.393,33	102.060,00	102.060,00	99.590,00	99.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,40	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,38					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.685,02	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.051,25					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	35.051,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	360.304,38	434.695,01	440.645,00	339.045,00	305.600,00	275.830,00
11	- Personalaufwendungen	86.441,56	93.950,00	82.900,00	83.701,00	84.564,00	85.420,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.925,61	35.000,00	23.100,00	23.331,00	23.564,00	23.800,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.061,76	46.000,00	46.500,00	46.970,00	47.430,00	47.910,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.400,95	3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00	3.920,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.688,14	9.150,00	9.500,00	9.560,00	9.690,00	9.790,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.781,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.583,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.733,19	797.325,00	746.825,00	752.555,00	728.577,30	704.652,48
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	46.869,90					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	199.157,35	271.500,00	236.000,00	238.360,00	240.743,60	243.151,04
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	203.825,00	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	269.881,41	322.000,00	337.000,00	340.370,00	343.773,70	347.211,44
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785.885,54	787.529,97	801.650,00	798.570,00	743.380,00	743.380,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50	1.075,50	1.080,00	1.080,00		
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	10.176,11	10.350,85	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,79	39.512,04	39.510,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
5711450	Abschr. Straßen	733.384,31	736.357,74	748.640,00	748.640,00	694.530,00	694.530,00
5711800	Abschreibungen BGA	233,83	233,84	230,00	230,00	230,00	230,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.177,47					
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	11.177,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.237,76	1.678.804,97	1.631.375,00	1.634.826,00	1.556.521,30	1.533.452,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.212.933,38	-1.244.109,96	-1.190.730,00	-1.295.781,00	-1.250.921,30	-1.257.622,48
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.933,38	-1.244.109,96	-1.190.730,00	-1.295.781,00	-1.250.921,30	-1.257.622,48
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.212.933,38	-1.244.109,96	-1.190.730,00	-1.295.781,00	-1.250.921,30	-1.257.622,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.291,71		-188.150,00	-188.150,00	-188.150,00	-188.150,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	186.291,71		188.150,00	188.150,00	188.150,00	188.150,00
29	= Ergebnis	-1.399.225,09	-1.244.109,96	-1.378.880,00	-1.483.931,00	-1.439.071,30	-1.445.772,48

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.648,87	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.780,07	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020,15	114.100,00	103.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	78.076,46	93.950,00	82.900,00	83.701,00	84.564,00	85.420,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.925,61	35.000,00	23.100,00	23.331,00	23.564,00	23.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.061,76	46.000,00	46.500,00	46.970,00	47.430,00	47.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.400,95	3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00	3.920,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.688,14	9.150,00	9.500,00	9.560,00	9.690,00	9.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.649,63	892.420,00	649.670,00	621.730,00	730.135,90	607.358,48
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	154.178,50	298.920,00	76.670,00	43.000,00	145.618,60	16.996,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	45.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	171.060,55	271.500,00	236.000,00	238.360,00	240.743,60	243.151,04
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	271.020,53	322.000,00	337.000,00	340.370,00	343.773,70	347.211,44
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.726,09	986.370,00	732.570,00	705.431,00	814.699,90	692.778,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-709.705,94	-872.270,00	-629.470,00	-703.931,00	-813.199,90	-691.278,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.960,21	365.000,00	342.000,00	155.000,00	350.000,00	700.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	57.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	365.000,00	342.000,00	155.000,00	350.000,00	700.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	29.112,60	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.654,91	168.600,00	135.780,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.600,00	75.780,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	41.654,91	73.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.727,72	533.600,00	477.780,00	155.000,00	350.000,00	700.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.266,49	981.000,00	622.900,00	505.000,00	505.000,00	1.005.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	120.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	57.880,46	981.000,00	622.900,00	505.000,00	505.000,00	1.005.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	77.282,50	368.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	77.282,50	368.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.548,99	1.350.000,00	978.900,00	506.000,00	506.000,00	1.006.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-126.821,27	-816.400,00	-501.120,00	-351.000,00	-156.000,00	-306.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-836.527,21	-1.688.670,00	-1.130.590,00	-1.054.931,00	-969.199,90	-997.278,48

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	-112.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	-41.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	65.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	-16.614,74	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.614,74	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-1.900,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.100,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	-33.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	-7.500,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-13.668,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	42.000,00	0,00	35.000,00	350.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.668,00	30.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-15.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert	0,00	-2.500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0069 Kreisverkehr Ahrhütte / Leerrohrverlegung	-4.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0073 Sanierung Nürnbergstraße (Planungskosten)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0074 Sanierung Aachener Straße (Planungskosten)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	-52.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0028 Erdverkabelungsarbeiten Ahrhütte Steingasse	-992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.001	Straßenreinigung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Frank Hoffmann, Maria Nelles Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Winterdienstleistungen durch den Bauhof sowie Vergabe und Kontrolle von Fremdunternehmen, Gebührenkalkulationen.		
Zielgruppen		
Bürger und sonstige Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer		
Ziele		
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Blankenheim, Winterdienstesatzplan.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung					
Produkt	12.545.001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536,46	2.401,04	4.260,00	4.100,00	2.360,00	2.360,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.536,46	2.401,04	4.260,00	4.100,00	2.360,00	2.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.734,22	137.000,00	215.010,00	162.780,00	144.100,00	137.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	138.414,60	137.000,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	75.319,62		77.910,00	25.680,00	7.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.270,68	139.401,04	219.270,00	166.880,00	146.460,00	139.460,00
11	- Personalaufwendungen	25.479,47	25.200,00	22.700,00	22.930,00	23.152,00	23.395,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.031,79	17.500,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.668,16	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	437,16	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.106,16	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.347,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	888,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.154,55	144.000,00	154.800,00	156.348,00	157.911,48	159.490,59
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.281,87	6.000,00	4.800,00	4.848,00	4.896,48	4.945,44
5281010	Aufwendungen für Streusalz	26.716,46	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5291000	Sonstige Dienstleistungen	128.156,22	98.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,11
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.265,14	2.965,71	4.230,00	4.070,00	2.330,00	2.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.798,92	2.499,50	3.760,00	3.600,00	1.860,00	1.860,00
5711800	Abschreibungen BGA	466,22	466,21	470,00	470,00	470,00	470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	199,92	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	199,92					
5446000	Versicherungen		200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.099,08	172.365,71	181.940,00	183.548,00	183.593,48	185.415,59
18	= Ordentliches Ergebnis	28.171,60	-32.964,67	37.330,00	-16.668,00	-37.133,48	-45.955,59
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 12.545		Straßenreinigung					
Produkt 12.545.001		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.171,60	-32.964,67	37.330,00	-16.668,00	-37.133,48	-45.955,59
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	28.171,60	-32.964,67	37.330,00	-16.668,00	-37.133,48	-45.955,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.592,34		-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	110.592,34		111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
29	= Ergebnis	-82.420,74	-32.964,67	-74.370,00	-128.368,00	-148.833,48	-157.655,59

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.903,88	137.000,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.903,88	137.000,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.903,88	137.000,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
10	- Personalauszahlungen	21.243,27	25.200,00	22.700,00	22.930,00	23.152,00	23.395,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.031,79	17.500,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.668,16	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	437,16	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.106,16	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.414,48	144.000,00	154.800,00	156.348,00	157.911,48	159.490,59
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.653,61	6.000,00	4.800,00	4.848,00	4.896,48	4.945,44
7281010	Ausz. f. Streusalz	26.716,46	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	98.044,41	98.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,11
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199,92	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-200,00	-210,00	-200,00	-200,00	-200,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.857,67	169.400,00	177.710,00	179.478,00	181.263,48	183.085,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.953,79	-32.400,00	-40.610,00	-42.378,00	-44.163,48	-45.985,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.599,80	8.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	18.599,80	8.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.599,80	8.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.599,80	-8.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.553,59	-40.400,00	-67.610,00	-42.378,00	-44.163,48	-45.985,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	-18.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0061 Schneepflug und Streuer	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0084 Streuautomat für Unimog	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.001	Parkeinrichtungen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Bereitstellung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Parkplätze		
Zielgruppen		
Bürger, Versorgungsträger		
Ziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Parkplätze, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12.546.001	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290,79	13.107,07	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.290,79	13.107,07	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.322,18	38.303,61	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	38.018,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	303,61	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	75,90					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.688,87	51.710,68	52.570,00	52.570,00	52.570,00	52.570,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029,31	14.600,00	14.900,00	15.049,00	15.199,49	15.351,48
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.029,31	14.500,00	14.500,00	14.645,00	14.791,45	14.939,36
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			300,00	303,00	306,03	309,09
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.870,91	64.950,33	65.220,00	65.220,00	33.070,00	33.070,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.617,65	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	27,18	4,41	240,00	240,00	240,00	240,00
5711450	Abschr. Straßen	62.226,08	62.328,27	62.360,00	62.360,00	30.210,00	30.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	632,29	650,00	750,00	630,00	630,00	630,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	632,29					
5446000	Versicherungen		650,00	750,00	630,00	630,00	630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.532,51	80.200,33	80.870,00	80.899,00	48.899,49	49.051,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.843,64	-28.489,65	-28.300,00	-28.329,00	3.670,51	3.518,52
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 12.546		Parkeinrichtungen					
Produkt 12.546.001		Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.843,64	-28.489,65	-28.300,00	-28.329,00	3.670,51	3.518,52
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.843,64	-28.489,65	-28.300,00	-28.329,00	3.670,51	3.518,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783,47		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.783,47		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	= Ergebnis	-27.627,11	-28.489,65	-30.100,00	-30.129,00	1.870,51	1.718,52

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.626,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.626,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	277,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.927,49	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.772,58	14.600,00	14.900,00	15.049,00	15.199,49	15.351,48
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	11.772,58	14.500,00	14.500,00	14.645,00	14.791,45	14.939,36
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	300,00	303,00	306,03	309,09
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	632,29	650,00	750,00	630,00	630,00	630,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-650,00	-750,00	-630,00	-630,00	-630,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.404,87	15.250,00	15.650,00	15.679,00	15.829,49	15.981,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.522,62	23.050,00	22.650,00	22.621,00	22.470,51	22.318,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	9.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	16.460,55	23.050,00	22.650,00	22.621,00	22.470,51	22.318,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0451.0060 Zähleranschluss säule am Wohnmobilstellplatz	-2.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0070 Parkscheinautomat Strada Weiheranlage	-4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0024 E-Bike Tankstelle	-44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.001	ÖPNV
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) besteht aus den Komponenten: Regionalverkehr, Taxibussystem, Anrufsammeltaxi. Die operative Abwicklung des ÖPNV erfolgt durch den Kreis Euskirchen.		
Zielgruppen		
Einwohner, Touristen, Berufspendler, Schüler		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Aufgabenträger: Kreis Euskirchen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.547	ÖPNV					
Produkt	12.547.001	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529,83	2.529,81	2.530,00	2.480,00	2.300,00	2.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.529,83	2.529,81	2.530,00	2.480,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.310,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.840,09	9.529,81	9.530,00	9.480,00	9.300,00	9.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.377,02	1.750,00	1.750,00	1.768,00	1.785,00	1.803,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.607,47	1.750,00	1.750,00	1.768,00	1.785,00	1.803,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	583,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	186,25					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100,11	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5291000	Sonstige Dienstleistungen	42.100,11	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250,28	1.250,29	1.250,00	1.230,00	1.140,00	1.140,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.250,28	1.250,29	1.250,00	1.230,00	1.140,00	1.140,00
15	- Transferaufwendungen	365.599,69	471.325,00	491.500,00	530.805,00	561.055,00	575.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	24.857,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	340.742,00	436.325,00	456.500,00	495.805,00	526.055,00	540.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.327,10	480.325,29	500.500,00	539.863,00	570.100,60	584.624,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.487,01	-470.795,48	-490.970,00	-530.383,00	-560.800,60	-575.324,81
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.487,01	-470.795,48	-490.970,00	-530.383,00	-560.800,60	-575.324,81

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 12.547		ÖPNV					
Produkt 12.547.001		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-401.487,01	-470.795,48	-490.970,00	-530.383,00	-560.800,60	-575.324,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-401.487,01	-470.795,48	-490.970,00	-530.383,00	-560.800,60	-575.324,81

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	626,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.607,47	1.750,00	1.750,00	1.768,00	1.785,00	1.803,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.607,47	1.750,00	1.750,00	1.768,00	1.785,00	1.803,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.468,21	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	44.468,21	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	364.742,00	471.325,00	491.500,00	530.805,00	561.055,00	575.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	-340.742,00	-436.325,00	-456.500,00	-495.805,00	-526.055,00	-540.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.817,68	479.075,00	499.250,00	538.633,00	568.960,60	583.484,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-404.190,80	-472.075,00	-492.250,00	-531.633,00	-561.960,60	-576.484,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-404.190,80	-472.075,00	-492.250,00	-531.633,00	-561.960,60	-576.484,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	----	------------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.686,03	485.444,28	473.120,00	445.370,00	445.370,00	444.720,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.814,11		21.750,00			
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		60.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	418.262,42	417.894,28	420.820,00	420.820,00	420.820,00	420.170,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.782,51	179.438,30	176.440,00	176.440,00	176.440,00	176.440,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.169,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	64.337,85	70.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00
4321100	Friedhofsgebühren	98.972,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	758,30	760,00	760,00	760,00	760,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	42.543,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.654,58	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.654,58	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.926,99	2.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.059,00					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	166,19					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.701,80	2.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.404,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.300,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo						55.300,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	9.599,54					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	29.804,81					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	708.454,46	693.482,58	724.160,00	650.410,00	650.410,00	705.060,00
11	- Personalaufwendungen	129.420,41	189.100,00	174.650,00	176.406,00	178.133,00	179.921,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.149,76	16.400,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	90.555,68	113.500,00	108.500,00	109.590,00	110.670,00	111.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.731,48	8.350,00	7.850,00	7.930,00	8.000,00	8.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.975,99	50.850,00	49.700,00	50.200,00	50.690,00	51.210,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.420,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	586,90					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.985,69	259.900,00	369.480,00	319.294,80	322.137,75	325.009,12
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	78.500,00		45.500,00			
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	239,85					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	138.692,76	158.900,00	255.700,00	258.257,00	260.839,57	263.447,97

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5242005	UA Infrastruktur. - Umsetzung Wasserahmenrichl.	9.988,46	75.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	2.297,18					
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	9.468,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	154,14	500,00	6.500,00	6.565,00	6.630,65	6.696,95
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.372,57	9.000,00	11.500,00	11.615,00	11.731,15	11.848,46
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.271,78	6.500,00	7.780,00	7.857,80	7.936,38	8.015,74
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366.694,59	1.221.031,56	1.224.815,00	1.224.415,00	954.855,00	1.009.275,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	17.841,10	17.841,07	19.135,00	19.135,00	19.135,00	19.135,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	126.794,99	126.795,02	126.800,00	126.800,00	126.800,00	181.240,00
5711450	Abschr. Straßen	1.221.254,21	1.075.591,18	1.078.080,00	1.077.680,00	808.120,00	808.120,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	438,21	440,00	440,00	440,00	420,00
5711800	Abschreibungen BGA	366,07	366,08	360,00	360,00	360,00	360,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	33.193,74	31.812,00	34.387,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	11.201,70	11.372,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.744,63	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			1.200,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.188,19					
5446000	Versicherungen		4.280,00	5.155,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	1.682,83					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	5.126,39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.294,43	1.701.843,56	1.803.332,00	1.752.340,80	1.487.350,75	1.546.430,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.839,97	-1.008.360,98	-1.079.172,00	-1.101.930,80	-836.940,75	-841.370,12
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075.839,97	-1.008.360,98	-1.079.172,00	-1.101.930,80	-836.940,75	-841.370,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.075.839,97	-1.008.360,98	-1.079.172,00	-1.101.930,80	-836.940,75	-841.370,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.160,25		-423.345,00	-423.345,00	-423.345,00	-423.345,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	419.160,25		423.345,00	423.345,00	423.345,00	423.345,00
29	= Ergebnis	-1.495.000,22	-1.008.360,98	-1.502.517,00	-1.525.275,80	-1.260.285,75	-1.264.715,12

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.423,61	67.550,00	52.300,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.814,11	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	60.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.764,85	283.680,00	270.680,00	170.680,00	170.680,00	170.680,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.989,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	64.647,85	70.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00
6321100	Friedhofsgebühren	128.127,50	210.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.654,58	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.654,58	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.748,52	2.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.504,43	2.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.591,56	359.830,00	377.580,00	203.830,00	203.830,00	203.830,00
10	- Personalauszahlungen	126.412,91	189.100,00	174.650,00	176.406,00	178.133,00	179.921,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.149,76	16.400,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.555,68	113.500,00	108.500,00	109.590,00	110.670,00	111.750,00
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	5.731,48	8.350,00	7.850,00	7.930,00	8.000,00	8.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.975,99	50.850,00	49.700,00	50.200,00	50.690,00	51.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.044,91	294.900,00	369.480,00	319.294,80	357.137,75	475.009,12
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	37.463,61	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	150.000,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	78.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	126.039,95	158.900,00	255.700,00	258.257,00	260.839,57	263.447,97
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	75.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	2.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	9.468,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	154,14	500,00	6.500,00	6.565,00	6.630,65	6.696,95
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	12.922,73	9.000,00	11.500,00	11.615,00	11.731,15	11.848,46

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.977,85	6.500,00	7.780,00	7.857,80	7.936,38	8.015,74
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Aus. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Aus. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Aus. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Aus. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.224,13	31.812,00	33.187,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00
7411001	Aus. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Aus. Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411003	Aus. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Aus. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Aus. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	11.201,70	11.372,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.744,63	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Aus. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Aus. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Aus. Versicherungen	0,00	-4.280,00	-5.155,00	-4.193,00	-4.193,00	-4.193,00
7448000	Aus. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7499001	Aus. Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00
7499002	Aus. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.681,95	515.812,00	577.317,00	527.925,80	567.495,75	687.155,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-206.090,39	-155.982,00	-199.737,00	-324.095,80	-363.665,75	-483.325,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.958,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	173.958,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.958,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Aus. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.293,55	434.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Aus. für Hochbaumaßnahmen	4.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.902,80	434.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	3.000,00	12.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.293,55	437.000,00	384.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.293,55	-263.042,00	-226.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-215.383,94	-419.024,00	-426.037,00	-327.095,80	-366.665,75	-486.325,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0063 Hütte am Tiergartentunnelwanderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-2.168,18	-145.992,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.008,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168,18	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-2.222,57	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	-4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	0,00	-57.050,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.950,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0031 Parkscheinautomat	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0146 Sargwagen für FH Bl enheim, DO, und RI	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Erholungssuchende		
Ziele		
Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,40	537,33	540,00	540,00	540,00	540,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,40	537,33	540,00	540,00	540,00	540,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,28					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	290,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						55.300,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo						55.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	827,68	1.537,33	1.540,00	1.540,00	1.540,00	56.840,00
11	- Personalaufwendungen	24.168,01	50.500,00	37.500,00	37.880,00	38.250,00	38.610,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.000,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.952,67	30.000,00	23.000,00	23.230,00	23.460,00	23.670,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.388,42	2.000,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.826,92	16.500,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.599,81	32.500,00	35.700,00	36.057,00	36.417,57	36.781,74
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	54.599,81	32.500,00	32.500,00	32.825,00	33.153,25	33.484,78
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.200,00	3.232,00	3.264,32	3.296,96
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,01	527,98	5.055,00	5.055,00	5.055,00	60.355,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	245,08	245,04	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)						55.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	282,93	282,94	280,00	280,00	280,00	280,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.426,18	6.700,00	7.660,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5422000	Mieten und Pachten	5.416,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	896,65					
5446000	Versicherungen		900,00	1.360,00	900,00	900,00	900,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	112,84					
5499001	Mitgliedsbeiträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.722,01	90.227,98	85.915,00	86.192,00	86.922,57	142.946,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.894,33	-88.690,65	-84.375,00	-84.652,00	-85.382,57	-86.106,74

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.551		Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Produkt 13.551.001		Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.894,33	-88.690,65	-84.375,00	-84.652,00	-85.382,57	-86.106,74
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-84.894,33	-88.690,65	-84.375,00	-84.652,00	-85.382,57	-86.106,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.826,16		-36.180,00	-36.180,00	-36.180,00	-36.180,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	35.826,16		36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00
29	= Ergebnis	-120.720,49	-88.690,65	-120.555,00	-120.832,00	-121.562,57	-122.286,74

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	24.168,01	50.500,00	37.500,00	37.880,00	38.250,00	38.610,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.952,67	30.000,00	23.000,00	23.230,00	23.460,00	23.670,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.388,42	2.000,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.826,92	16.500,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.954,78	32.500,00	35.700,00	36.057,00	36.417,57	36.781,74
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	54.954,78	32.500,00	32.500,00	32.825,00	33.153,25	33.484,78
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	3.200,00	3.232,00	3.264,32	3.296,96
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.409,22	6.700,00	7.660,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	5.416,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-900,00	-1.360,00	-900,00	-900,00	-900,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.532,01	89.700,00	80.860,00	81.137,00	81.867,57	82.591,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.077,88	-88.700,00	-79.860,00	-80.137,00	-80.867,57	-81.591,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.077,88	-89.700,00	-80.860,00	-81.137,00	-81.867,57	-82.591,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.002	Freilinger See
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Marlene Klein Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freilinger Sees und seiner Außenanlagen		
Zielgruppen		
Einwohner, Erholungssuchende		
Ziele		
Sicherung und Ausbau eines breiten Erholungsangebotes für verschiedene Altersklassen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.551.002	Freilinger See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,71		410,00	410,00	410,00	410,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	367,71		410,00	410,00	410,00	410,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.771,10	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	47,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.724,10	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.296,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,82	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	124,79					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	112,03	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.671,63	36.400,00	36.510,00	36.510,00	36.510,00	36.510,00
11	- Personalaufwendungen	2.864,00	19.500,00	24.700,00	24.950,00	25.190,00	25.450,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.101,12	11.000,00	13.500,00	13.640,00	13.770,00	13.910,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	132,99	1.000,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	629,89	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585,67	15.300,00	7.600,00	7.676,00	7.752,76	7.830,29
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	7.483,53	14.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	154,14	500,00	400,00	404,00	408,04	412,12
5291000	Sonstige Dienstleistungen	948,00	800,00	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.857,45	7.009,53	3.770,00	3.380,00	3.060,00	3.060,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.891,51	5.891,51	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5711450	Abschr. Straßen	965,94	1.118,02	1.120,00	730,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.329,58	4.500,00	4.615,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	233,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	319,88					
5446000	Versicherungen		320,00	435,00	320,00	320,00	320,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	410,00					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.551		Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Produkt 13.551.002		Freilinger See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.636,70	46.309,53	40.685,00	40.506,00	40.502,76	40.840,29
18	= Ordentliches Ergebnis	6.034,93	-9.909,53	-4.175,00	-3.996,00	-3.992,76	-4.330,29
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.034,93	-9.909,53	-4.175,00	-3.996,00	-3.992,76	-4.330,29
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	6.034,93	-9.909,53	-4.175,00	-3.996,00	-3.992,76	-4.330,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.615,00		-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	15.615,00		15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
29	= Ergebnis	-9.580,07	-9.909,53	-19.945,00	-19.766,00	-19.762,76	-20.100,29

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.630,10	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	-85,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.715,10	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.296,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289,35	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	285,34	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.215,45	36.400,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
10	- Personalauszahlungen	2.864,00	19.500,00	24.700,00	24.950,00	25.190,00	25.450,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.101,12	11.000,00	13.500,00	13.640,00	13.770,00	13.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	132,99	1.000,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	629,89	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,29	15.300,00	7.600,00	7.676,00	7.752,76	7.830,29
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	7.626,15	14.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	154,14	500,00	400,00	404,00	408,04	412,12
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	948,00	800,00	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.329,58	4.500,00	4.615,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	233,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-320,00	-435,00	-320,00	-320,00	-320,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.921,87	39.300,00	36.915,00	37.126,00	37.442,76	37.780,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.293,58	-2.900,00	-815,00	-1.026,00	-1.342,76	-1.680,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.958,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	158.958,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.958,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.293,55	419.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.902,80	419.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.293,55	420.000,00	370.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.293,55	-261.042,00	-211.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.000,03	-263.942,00	-212.315,00	-2.026,00	-2.342,76	-2.680,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-2.168,18	-145.992,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.008,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168,18	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-2.222,57	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	-4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	0,00	-57.050,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.950,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung		
Ziele		
Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.222,05	156.222,03	122.220,00	116.220,00	116.220,00	115.580,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		60.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.222,05	96.222,03	96.220,00	96.220,00	96.220,00	95.580,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	72,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.294,37	156.422,03	122.420,00	116.420,00	116.420,00	115.780,00
11	- Personalaufwendungen	22.839,01	16.700,00	15.450,00	15.610,00	15.760,00	15.920,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.000,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.393,22	11.500,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.345,24	950,00	950,00	960,00	970,00	980,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.100,55	2.250,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.514,75	139.200,00	122.700,00	116.102,00	117.013,02	117.933,15
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	4.259,58	57.200,00	82.700,00	83.527,00	84.362,27	85.205,89
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	9.988,46	75.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.266,71	7.000,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.970,38	126.970,42	126.980,00	126.980,00	126.980,00	126.120,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	175,39	175,40	180,00	180,00	180,00	180,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	126.794,99	126.795,02	126.800,00	126.800,00	126.800,00	125.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.577,00	9.577,00	9.577,00
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19					
5446000	Versicherungen		2.100,00	2.100,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.837,83	292.522,42	274.782,00	268.269,00	269.330,02	269.550,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.543,46	-136.100,39	-152.362,00	-151.849,00	-152.910,02	-153.770,15
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.552		Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 13.552.001		Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.543,46	-136.100,39	-152.362,00	-151.849,00	-152.910,02	-153.770,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-84.543,46	-136.100,39	-152.362,00	-151.849,00	-152.910,02	-153.770,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.768,30		-5.825,00	-5.825,00	-5.825,00	-5.825,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.768,30		5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
29	= Ergebnis	-90.311,76	-136.100,39	-158.187,00	-157.674,00	-158.735,02	-159.595,15

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	60.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	51,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,43	60.200,00	26.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
10	- Personalauszahlungen	22.839,01	16.700,00	15.450,00	15.610,00	15.760,00	15.920,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.393,22	11.500,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.345,24	950,00	950,00	960,00	970,00	980,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.100,55	2.250,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.151,47	139.200,00	122.700,00	116.102,00	117.013,02	117.933,15
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	4.327,11	57.200,00	82.700,00	83.527,00	84.362,27	85.205,89
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	75.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.824,36	7.000,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.577,00	9.577,00	9.577,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.504,17	165.552,00	147.802,00	141.289,00	142.350,02	143.430,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.452,74	-105.352,00	-121.602,00	-121.089,00	-122.150,02	-123.230,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.452,74	-105.352,00	-121.602,00	-121.089,00	-122.150,02	-123.230,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Maria Nelles, Jutta Weingartz-Jüngling Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten sowie Kriegs- und Ehrengräber, Organisation von Um- und Ausbettungen, Bereitstellung von Gebäuden zur Leichenaufbewahrung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation		
Zielgruppen		
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit		
Ziele		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach dem Wunsch der Verstorbenen bzw. der Angehörigen, Erhaltung der Gräber, Grünanlagen und Gebäude in einem angemessenen, würdigen Zustand.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090,81	8.031,28	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.010,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	481,31	481,28	480,00	480,00	480,00	460,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.673,11	148.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.122,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	43.033,75	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	98.972,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	42.543,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,58					
4411000	Mieten und Pachten	358,58					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,12		300,00	300,00	300,00	300,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	41,40					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	267,72		300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.100,47					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	7.100,47					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	201.532,09	156.331,28	150.630,00	150.630,00	150.630,00	150.610,00
11	- Personalaufwendungen	66.667,34	84.400,00	82.800,00	83.626,00	84.453,00	85.311,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.149,76	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	43.056,16	50.000,00	49.000,00	49.490,00	49.980,00	50.480,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.087,61	3.400,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00	3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.366,31	22.400,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.670,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.420,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	586,90					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.612,02	54.000,00	123.700,00	124.937,00	126.186,37	127.448,23
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	239,85					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	57.414,31	53.000,00	118.200,00	119.382,00	120.575,82	121.781,58
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			2.900,00	2.929,00	2.958,29	2.987,87
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.957,86	1.000,00	2.600,00	2.626,00	2.652,26	2.678,78
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.050,48	12.050,47	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.030,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.529,12	11.529,12	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	438,21	440,00	440,00	440,00	420,00
5711800	Abschreibungen BGA	83,14	83,14	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 13.553.001		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.791,52	7.780,00	8.080,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00
5422000	Mieten und Pachten	5.616,44	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	872,70					
5446000	Versicherungen		880,00	1.180,00	873,00	873,00	873,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	1.101,99					
5499001	Mitgliedsbeiträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	5.126,39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.121,36	158.230,47	226.630,00	228.386,00	230.462,37	232.562,23
18	= Ordentliches Ergebnis	50.410,73	-1.899,19	-76.000,00	-77.756,00	-79.832,37	-81.952,23
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.410,73	-1.899,19	-76.000,00	-77.756,00	-79.832,37	-81.952,23
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	50.410,73	-1.899,19	-76.000,00	-77.756,00	-79.832,37	-81.952,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.709,40		-78.490,00	-78.490,00	-78.490,00	-78.490,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	77.709,40		78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00
29	= Ergebnis	-27.298,67	-1.899,19	-154.490,00	-156.246,00	-158.322,37	-160.442,23

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609,50	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.054,75	253.300,00	240.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.074,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.852,75	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	128.127,50	210.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528,95	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	347,87	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.551,78	260.850,00	245.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00
10	- Personalauszahlungen	63.659,84	84.400,00	82.800,00	83.626,00	84.453,00	85.311,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.149,76	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.056,16	50.000,00	49.000,00	49.490,00	49.980,00	50.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.087,61	3.400,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00	3.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.366,31	22.400,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.529,99	89.000,00	123.700,00	124.937,00	126.186,37	127.448,23
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	9.962,68	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	47.377,09	53.000,00	118.200,00	119.382,00	120.575,82	121.781,58
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	2.900,00	2.929,00	2.958,29	2.987,87
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.950,37	1.000,00	2.600,00	2.626,00	2.652,26	2.678,78
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Sonstige Auszahlungen	6.838,87	7.780,00	8.080,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	5.616,44	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-880,00	-1.180,00	-873,00	-873,00	-873,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.028,70	181.180,00	214.580,00	216.336,00	218.412,37	220.532,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.523,08	79.670,00	30.570,00	-71.186,00	-73.262,37	-75.382,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	7.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	7.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-9.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	50.523,08	78.670,00	20.970,00	-72.186,00	-74.262,37	-76.382,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0146 Sargwagen für FH Bl heim, DO, und RI	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.001	Naturschutz und Landschaftspflege
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen		
Zielgruppen		
Bürger und Erholungssuchende		
Ziele		
Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.554		Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt 13.554.001		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	132,77	3.180,00	3.180,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	74,77					
5446000	Versicherungen		80,00	80,00	75,00	75,00	75,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	58,00					
5499001	Mitgliedsbeiträge		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132,77	3.180,00	3.180,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132,77	-3.180,00	-3.180,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132,77	-3.180,00	-3.180,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege							
Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-132,77	-3.180,00	-3.180,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.703,48		-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.703,48		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
29	= Ergebnis	-2.836,25	-3.180,00	-5.910,00	-5.905,00	-5.905,00	-5.905,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132,77	3.180,00	3.180,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	-80,00	-80,00	-75,00	-75,00	-75,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,77	3.180,00	3.180,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132,77	-3.180,00	-3.180,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-132,77	-3.180,00	-3.180,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.001	Wirtschaftswege
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege		
Zielgruppen		
Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende		
Ziele		
Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.001	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.468,06	320.653,64	344.920,00	323.170,00	323.170,00	323.180,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.814,11		21.750,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	320.653,95	320.653,64	323.170,00	323.170,00	323.170,00	323.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,30	1.838,30	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	580,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	758,30	760,00	760,00	760,00	760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.018,45	300,00	46.300,00	300,00	300,00	300,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.059,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.959,45	300,00	46.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.303,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	2.499,07					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	29.804,81					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	381.128,69	342.791,94	413.060,00	345.310,00	345.310,00	345.320,00
11	- Personalaufwendungen	12.882,05	18.000,00	14.200,00	14.340,00	14.480,00	14.630,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.800,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.052,51	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	777,22	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.052,32	2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.673,44	18.900,00	79.780,00	34.522,80	34.768,03	35.015,71
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	78.500,00		45.500,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	14.935,53	2.200,00	16.300,00	16.463,00	16.627,63	16.793,91
5242101	Unterhaltung Wanderwege	2.297,18					
5242102	Unterhaltung Fahrradweg	9.468,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	202,00	204,02	206,06
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.271,78	6.500,00	7.780,00	7.857,80	7.936,38	8.015,74
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.220.288,27	1.074.473,16	1.076.960,00	1.076.950,00	807.710,00	807.710,00
5711450	Abschr. Straßen	1.220.288,27	1.074.473,16	1.076.960,00	1.076.950,00	807.710,00	807.710,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			1.200,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 13.555.001		Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			1.200,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.843,76	1.111.373,16	1.172.140,00	1.125.812,80	856.958,03	857.355,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-962.715,07	-768.581,22	-759.080,00	-780.502,80	-511.648,03	-512.035,71
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.715,07	-768.581,22	-759.080,00	-780.502,80	-511.648,03	-512.035,71
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-962.715,07	-768.581,22	-759.080,00	-780.502,80	-511.648,03	-512.035,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.537,91		-284.350,00	-284.350,00	-284.350,00	-284.350,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	281.537,91		284.350,00	284.350,00	284.350,00	284.350,00
29	= Ergebnis	-1.244.252,98	-768.581,22	-1.043.430,00	-1.064.852,80	-795.998,03	-796.385,71

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814,11	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.814,11	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.424,66	300,00	46.300,00	300,00	300,00	300,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.365,66	300,00	46.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318,77	1.380,00	69.130,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
10	- Personalauszahlungen	12.882,05	18.000,00	14.200,00	14.340,00	14.480,00	14.630,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.052,51	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	777,22	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.052,32	2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.680,38	18.900,00	79.780,00	34.522,80	69.768,03	185.015,71
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	27.500,93	0,00	0,00	0,00	35.000,00	150.000,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	78.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	11.754,82	2.200,00	16.300,00	16.463,00	16.627,63	16.793,91
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	2.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	9.468,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	202,00	204,02	206,06
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.977,85	6.500,00	7.780,00	7.857,80	7.936,38	8.015,74
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.562,43	36.900,00	93.980,00	48.862,80	84.248,03	199.645,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.243,66	-35.520,00	-24.850,00	-47.482,80	-82.868,03	-198.265,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-137.243,66	-35.520,00	-29.050,00	-47.482,80	-82.868,03	-198.265,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0451.0063 Hütte am Tiergartentunnelwanderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	----	--------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.816,03	62.755,96	85.210,00	20.920,00	13.920,00	13.910,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"		32.000,00	59.500,00	7.000,00		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	50,00					
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	7.980,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.786,03	22.755,96	17.710,00	5.920,00	5.920,00	5.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,96	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.784,96	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.850,99	64.255,96	88.410,00	24.120,00	17.120,00	17.110,00
11	- Personalaufwendungen	118.523,01	139.750,00	149.400,00	150.905,00	152.392,00	153.932,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.805,06	28.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	71.923,58	85.000,00	95.000,00	95.960,00	96.910,00	97.880,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.999,14	6.050,00	7.200,00	7.270,00	7.340,00	7.420,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.006,73	20.200,00	23.700,00	23.940,00	24.170,00	24.420,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.073,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	715,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	5.009,60					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.045,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.964,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.205,95	63.280,00	112.200,00	37.365,00	27.531,65	27.699,96
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.100,24	12.580,00	15.500,00	15.655,00	15.811,55	15.969,66
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.308,59		1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	1.914,24	40.000,00	85.000,00	10.000,00		
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.717,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.755,03	21.993,65	16.800,00	6.030,00	6.030,00	6.020,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.341,81	19.595,30	14.400,00	3.630,00	3.630,00	3.620,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,12	1.310,12	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
5711450	Abschr. Straßen	1.014,90					
5711800	Abschreibungen BGA	1.088,20	1.088,23	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	46.451,59	56.250,00	53.900,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00
5411002	Reisekosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5414000	Reisekosten	369,69					
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.564,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.217,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.985,98					
5445000	Sonst. Steuern		4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	5.403,90					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	12.910,45	19.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		5.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
5445000	Sonst. Steuern		4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.945,18	281.273,65	332.300,00	248.200,00	240.853,65	243.551,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.094,19	-217.017,69	-243.890,00	-224.080,00	-223.733,65	-226.441,96
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.094,19	-217.017,69	-243.890,00	-224.080,00	-223.733,65	-226.441,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-185.094,19	-217.017,69	-243.890,00	-224.080,00	-223.733,65	-226.441,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.715,45		-14.860,00	-14.860,00	-14.860,00	-14.860,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.715,45		14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
29	= Ergebnis	-199.809,64	-217.017,69	-258.750,00	-238.940,00	-238.593,65	-241.301,96

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.030,00	40.000,00	67.500,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	32.000,00	59.500,00	7.000,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,91	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.271,91	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.551,91	41.500,00	70.700,00	18.200,00	11.200,00	11.200,00
10	- Personalauszahlungen	114.734,51	139.750,00	149.400,00	150.905,00	152.392,00	153.932,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.805,06	28.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.923,58	85.000,00	95.000,00	95.960,00	96.910,00	97.880,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.999,14	6.050,00	7.200,00	7.270,00	7.340,00	7.420,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.006,73	20.200,00	23.700,00	23.940,00	24.170,00	24.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.998,78	60.080,00	109.000,00	34.165,00	24.331,65	24.499,96
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.177,79	12.580,00	15.500,00	15.655,00	15.811,55	15.969,66
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	10.103,51	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	40.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.717,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.145,28	56.250,00	53.900,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.564,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	911,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	-4.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	5.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	12.910,45	19.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.043,97	259.280,00	315.500,00	242.170,00	234.823,65	237.531,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.492,06	-217.780,00	-244.800,00	-223.970,00	-223.623,65	-226.331,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.460,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	2.860,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	5.600,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.460,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	28.235,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	9.000,00	28.235,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	43.035,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.940,00	-23.965,00	-12.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-174.492,06	-222.720,00	-268.765,00	-235.970,00	-224.623,65	-227.331,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0232.0001 2 Trekkingplätze	0,00	0,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	-1.540,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.860,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
0811.0143 Bank Ruhe Schätze	0,00	0,00	-2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	50,00					
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	7.930,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,17		500,00	500,00	500,00	500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	73,17		500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.050,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.103,17	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	- Personalaufwendungen	13.781,39	14.150,00	17.400,00	17.580,00	17.740,00	17.930,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.798,02	11.000,00	13.500,00	13.640,00	13.770,00	13.910,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	832,11	950,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.151,26	2.200,00	2.700,00	2.730,00	2.750,00	2.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.504,80					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.022,80					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.482,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.910,45	19.750,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	12.910,45	19.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.696,64	37.400,00	41.900,00	42.115,00	42.310,35	42.536,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.593,47	-29.400,00	-33.400,00	-33.615,00	-33.810,35	-34.036,05
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15.571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 15.571.001		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.593,47	-29.400,00	-33.400,00	-33.615,00	-33.810,35	-34.036,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.593,47	-29.400,00	-33.400,00	-33.615,00	-33.810,35	-34.036,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586,95		-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	586,95		590,00	590,00	590,00	590,00
29	= Ergebnis	-24.180,42	-29.400,00	-33.990,00	-34.205,00	-34.400,35	-34.626,05

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,17	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	73,17	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,17	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	13.781,39	14.150,00	17.400,00	17.580,00	17.740,00	17.930,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.798,02	11.000,00	13.500,00	13.640,00	13.770,00	13.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	832,11	950,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.151,26	2.200,00	2.700,00	2.730,00	2.750,00	2.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.910,45	19.750,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	12.910,45	19.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.421,84	37.400,00	41.900,00	42.115,00	42.310,35	42.536,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.318,67	-29.400,00	-33.400,00	-33.615,00	-33.810,35	-34.036,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.318,67	-29.400,00	-33.400,00	-33.615,00	-33.810,35	-34.036,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.001	Tourismus
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/ r		
Jennifer Meuren, Esther Erharter, Christina Gier Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs innerhalb der Gemeinde Blankenheim. Touristische Informationen, Kooperation mit Verbänden und Leistungsträgern, Marketing, touristische Präsentation der Gemeinde, Infrastrukturentwicklung, Städtepartnerschaften.		
Zielgruppen		
Gäste, Bürger		
Ziele		
Entwicklung und Verbesserung des Fremdenverkehrs als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Blankenheim, Förderung des Fremdenverkehrs durch kompetente Beratung und Betreuung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Tourismus					
Produkt	15.575.001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.836,03	54.755,96	77.210,00	12.920,00	5.920,00	5.910,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"		32.000,00	59.500,00	7.000,00		
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	50,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.786,03	22.755,96	17.710,00	5.920,00	5.920,00	5.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,79	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.711,79	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	200,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.747,82	56.255,96	79.910,00	15.620,00	8.620,00	8.610,00
11	- Personalaufwendungen	104.741,62	125.600,00	132.000,00	133.325,00	134.652,00	136.002,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.805,06	28.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	61.125,56	74.000,00	81.500,00	82.320,00	83.140,00	83.970,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.167,03	5.100,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.855,47	18.000,00	21.000,00	21.210,00	21.420,00	21.640,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.073,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	715,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.504,80					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.022,80					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.482,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.705,95	59.780,00	108.700,00	33.830,00	23.961,30	24.093,91
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	600,24	9.080,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.308,59		1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	1.914,24	40.000,00	85.000,00	10.000,00		
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.717,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.755,03	21.993,65	16.800,00	6.030,00	6.030,00	6.020,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.341,81	19.595,30	14.400,00	3.630,00	3.630,00	3.620,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,12	1.310,12	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
5711450	Abschr. Straßen	1.014,90					
5711800	Abschreibungen BGA	1.088,20	1.088,23	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.575	Tourismus				
Produkt		15.575.001	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	33.541,14	36.500,00	32.900,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00
5411002	Reisekosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5414000	Reisekosten	369,69					
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.564,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.217,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.985,98					
5445000	Sonst. Steuern		4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	5.403,90					
5499001	Mitgliedsbeiträge		5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5445000	Sonst. Steuern		4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.248,54	243.873,65	290.400,00	206.085,00	198.543,30	201.015,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.500,72	-187.617,69	-210.490,00	-190.465,00	-189.923,30	-192.405,91
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.500,72	-187.617,69	-210.490,00	-190.465,00	-189.923,30	-192.405,91
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-161.500,72	-187.617,69	-210.490,00	-190.465,00	-189.923,30	-192.405,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.128,50		-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.128,50		14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00
29	= Ergebnis	-175.629,22	-187.617,69	-224.760,00	-204.735,00	-204.193,30	-206.675,91

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	32.000,00	59.500,00	7.000,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	32.000,00	59.500,00	7.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198,74	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.198,74	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448,74	33.500,00	62.200,00	9.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	100.953,12	125.600,00	132.000,00	133.325,00	134.652,00	136.002,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.805,06	28.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.125,56	74.000,00	81.500,00	82.320,00	83.140,00	83.970,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.167,03	5.100,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.855,47	18.000,00	21.000,00	21.210,00	21.420,00	21.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.268,78	56.580,00	105.500,00	30.630,00	20.761,30	20.893,91
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	677,79	9.080,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.873,51	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	40.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.717,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.234,83	36.500,00	32.900,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.564,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	911,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	-4.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	5.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.622,13	221.880,00	273.600,00	200.055,00	192.513,30	194.995,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.173,39	-188.380,00	-211.400,00	-190.355,00	-189.813,30	-192.295,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.460,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	2.860,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	5.600,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.460,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	28.235,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	9.000,00	28.235,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	43.035,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.940,00	-23.965,00	-12.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-153.173,39	-193.320,00	-235.365,00	-202.355,00	-190.813,30	-193.295,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
0232.0001 2 Trekkingplätze	0,00	0,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	-1.540,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.860,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
0811.0143 Bank Ruhe Schätze	0,00	0,00	-2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	----	-----------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.189.728,57	7.354.956,00	8.656.235,00	8.972.590,00	9.216.065,00	9.492.635,00
4011000	Grundsteuer A	95.374,36	120.000,00	145.000,00	147.030,00	149.235,00	151.475,00
4012000	Grundsteuer B	1.183.434,16	1.430.000,00	1.572.000,00	1.594.000,00	1.617.910,00	1.642.180,00
4013000	Gewerbsteuer	2.052.584,42	2.050.000,00	2.500.000,00	2.582.500,00	2.683.220,00	2.766.400,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.601,94	2.895.178,00	3.270.015,00	3.456.400,00	3.611.900,00	3.806.900,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	277.143,70	250.860,00	442.105,00	454.490,00	464.500,00	475.180,00
4031000	Vergnügungssteuer	117.523,89	110.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00
4032000	Hundesteuer	82.490,85	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	126.284,12	123.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4041000	Übernachtungssteuer			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	291.291,13	297.918,00	307.115,00	318.170,00	329.300,00	340.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.491.141,32	5.271.021,58	4.895.378,00	4.979.984,00	5.340.880,00	5.542.794,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.280.597,00	5.015.680,00	4.438.412,00	4.686.963,00	5.047.859,00	5.249.773,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale			289.531,00	289.531,00	289.531,00	289.531,00
4131100	Zuw. Projekt KlinvFöG Reetz		14.714,00	14.714,00			
4131101	Zuw. Projekt KlinvFöG Lommersdorf		65.454,00	65.454,00			
4131103	Zuw. Projekt KlinvFöG Rohr		20.482,00	20.482,00			
4131104	Zuw. Projekt KlinvFöG Hüngersdorf		34.240,00				
4131105	Zuw. Projekt KlinvFöG Waldorf		20.700,00				
4131106	Zuw. Projekt KlinvFöG Uedelhoven		9.090,00				
4131107	Zuw. Projekt KlinvFöG Pfarrheim Mülheim		16.364,00	16.364,00			
4131108	Zuw. Projekt KlinvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.523,00	10.523,00			
4131109	Zuw. Projekt KlinvFöG Kirchenvorplatz Bldorf		9.490,00				
4131110	Zuw. Projekt KlinvFöG Bürgerhaus Bldorf		21.600,00	21.600,00			
4131111	Zuw. Projekt KINvFÖG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00	14.808,00			
4131112	Zuw. Projekt KINvFÖG energ. Sanierung BGH Alendorf		4.336,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.235,69	10.053,00				
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	197.821,05					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.487,58	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,18					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.940,18					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.142,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	57.481,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	3,79					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	7.657,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	11.764.770,27	12.639.795,49	13.565.433,00	13.966.394,00	14.570.765,00	15.049.249,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.245.776,05	6.615.843,00	7.184.132,00	7.392.555,00	7.440.200,00	7.595.310,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.657,00					
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz	10.000,00	9.682,00	9.682,00			
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	5.000,00	67.727,00	13.457,00			
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	7.300,00	16.290,00	11.241,00			
5318104	Projekt KlnvFöG Hüngersdorf	18.489,93	38.045,00				
5318105	Projekt KlnvFöG Waldorf		23.000,00				
5318106	Projekt KlnvFöG Uedelhoven		10.100,00				
5318107	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Mülheim		18.182,00	8.230,00			
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		11.692,00	6.318,00			
5318109	Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf		10.545,00				
5318110	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf		24.000,00	24.000,00			
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.454,00	16.454,00			
5318112	Projekt KlnvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf		4.818,00				
5341000	Gewerbesteuerumlage	161.152,33	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	154.245,79	152.615,00	155.400,00	156.350,00	156.350,00	156.350,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.569.137,00	3.658.221,00	4.023.000,00	4.292.855,00	4.337.850,00	4.450.000,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.222.794,00	2.314.522,00	2.671.000,00	2.695.000,00	2.692.650,00	2.735.610,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	90.000,00					
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte		80.500,00	82.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	518,40		500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	518,40		500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.246.294,45	6.615.843,00	7.184.632,00	7.393.055,00	7.440.700,00	7.595.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.518.475,82	6.023.952,49	6.380.801,00	6.573.339,00	7.130.065,00	7.453.439,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	47,36	10,00	18.030,00	15.030,00	12.030,00	10.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute			18.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	47,36	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.256,33	270.000,00	296.050,00	301.350,00	311.250,00	315.600,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-200.082,83	-265.000,00	-291.050,00	-296.350,00	-306.250,00	-310.600,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-6.173,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-206.208,97	-269.990,00	-278.020,00	-286.320,00	-299.220,00	-305.570,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.312.266,85	5.753.962,49	6.102.781,00	6.287.019,00	6.830.845,00	7.147.869,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.312.266,85	5.753.962,49	6.102.781,00	6.287.019,00	6.830.845,00	7.147.869,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	5.312.266,85	5.753.962,49	6.102.781,00	6.287.019,00	6.830.845,00	7.147.869,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.099.159,25	7.354.956,00	8.656.235,00	8.972.590,00	9.216.065,00	9.492.635,00
6011000	Grundsteuer A	99.054,89	120.000,00	145.000,00	147.030,00	149.235,00	151.475,00
6012000	Grundsteuer B	1.186.427,94	1.430.000,00	1.572.000,00	1.594.000,00	1.617.910,00	1.642.180,00
6013000	Gewerbsteuer	1.961.454,36	2.050.000,00	2.500.000,00	2.582.500,00	2.683.220,00	2.766.400,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.960.105,90	2.895.178,00	3.270.015,00	3.456.400,00	3.611.900,00	3.806.900,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.375,52	250.860,00	442.105,00	454.490,00	464.500,00	475.180,00
6031000	Vergnügungssteuer	114.069,01	110.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00
6032000	Hundesteuer	81.499,09	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.881,41	123.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	291.291,13	297.918,00	307.115,00	318.170,00	329.300,00	340.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.653,75	5.267.534,00	4.891.888,00	4.976.494,00	5.337.390,00	5.539.304,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.280.597,01	5.015.680,00	4.438.412,00	4.686.963,00	5.047.859,00	5.249.773,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.714,00	14.714,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	65.454,00	65.454,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.482,00	20.482,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.235,69	10.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	197.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.935,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.935,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,36	10,00	18.030,00	15.030,00	12.030,00	10.030,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	47,36	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.627.736,04	12.627.500,00	13.571.153,00	13.969.114,00	14.570.485,00	15.046.969,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.556,20	270.000,00	296.050,00	301.350,00	311.250,00	315.600,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	226.382,70	265.000,00	291.050,00	296.350,00	306.250,00	310.600,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.173,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.210.168,49	6.615.843,00	7.184.132,00	7.392.555,00	7.440.200,00	7.595.310,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	-10.000,00	-9.682,00	-9.682,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	-5.000,00	-67.727,00	-13.457,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	-7.300,00	-16.290,00	-11.241,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	145.326,73	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	139.062,62	152.615,00	155.400,00	156.350,00	156.350,00	156.350,00
7374000	Kreisumlage	-3.569.137,00	-3.658.221,00	-4.023.000,00	-4.292.855,00	-4.337.850,00	-4.450.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	-2.222.794,00	-2.314.522,00	-2.671.000,00	-2.695.000,00	-2.692.650,00	-2.735.610,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	85.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	518,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	518,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443.243,09	6.885.843,00	7.480.682,00	7.694.405,00	7.751.950,00	7.911.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.184.492,95	5.741.657,00	6.090.471,00	6.274.709,00	6.818.535,00	7.135.559,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.300,99	1.881.406,00	1.893.330,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6811911	Schulpauschale	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.229.318,27	1.446.406,00	1.458.330,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.982,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.669,13	1.881.406,00	1.893.330,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.195.270,15	1.881.406,00	1.893.330,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.379.763,10	7.623.063,00	7.983.801,00	8.174.709,00	8.718.535,00	9.035.559,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	968.000,00	780.000,00	2.100.000,00	196.310,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	968.000,00	780.000,00	2.100.000,00	196.310,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	546.583,70	303.800,00	392.150,00	429.620,00	449.390,00	457.900,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	412.539,00	303.800,00	392.150,00	429.620,00	449.390,00	457.900,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. Kl	134.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	827.413,40	476.200,00	1.707.850,00	-233.310,00	-449.390,00	-457.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Manuela Berend, Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und der Vergnügungssteuer.		
Zielgruppen		
Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige		
Ziele		
Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.189.728,57	7.354.956,00	8.656.235,00	8.972.590,00	9.216.065,00	9.492.635,00
4011000	Grundsteuer A	95.374,36	120.000,00	145.000,00	147.030,00	149.235,00	151.475,00
4012000	Grundsteuer B	1.183.434,16	1.430.000,00	1.572.000,00	1.594.000,00	1.617.910,00	1.642.180,00
4013000	Gewerbsteuer	2.052.584,42	2.050.000,00	2.500.000,00	2.582.500,00	2.683.220,00	2.766.400,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.601,94	2.895.178,00	3.270.015,00	3.456.400,00	3.611.900,00	3.806.900,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	277.143,70	250.860,00	442.105,00	454.490,00	464.500,00	475.180,00
4031000	Vergnügungssteuer	117.523,89	110.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00
4032000	Hundesteuer	82.490,85	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	126.284,12	123.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4041000	Übernachtungssteuer			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	291.291,13	297.918,00	307.115,00	318.170,00	329.300,00	340.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.491.141,32	5.271.021,58	4.895.378,00	4.979.984,00	5.340.880,00	5.542.794,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.280.597,00	5.015.680,00	4.438.412,00	4.686.963,00	5.047.859,00	5.249.773,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale			289.531,00	289.531,00	289.531,00	289.531,00
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz		14.714,00	14.714,00			
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf		65.454,00	65.454,00			
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr		20.482,00	20.482,00			
4131104	Zuw. Projekt KlnvFöG Hüngersdorf		34.240,00				
4131105	Zuw. Projekt KlnvFöG Waldorf		20.700,00				
4131106	Zuw. Projekt KlnvFöG Uedelhoven		9.090,00				
4131107	Zuw. Projekt KlnvFöG Pfarrheim Mülheim		16.364,00	16.364,00			
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.523,00	10.523,00			
4131109	Zuw. Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf		9.490,00				
4131110	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf		21.600,00	21.600,00			
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00	14.808,00			
4131112	Zuw. Projekt KlnvFöG energ. Sanierung BGH Alendorf		4.336,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.235,69	10.053,00				
4142000	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	197.821,05					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.487,58	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,18					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.940,18					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.142,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	57.481,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	3,79					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	7.657,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.764.770,27	12.639.795,49	13.565.433,00	13.966.394,00	14.570.765,00	15.049.249,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.245.776,05	6.615.843,00	7.184.132,00	7.392.555,00	7.440.200,00	7.595.310,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.657,00					
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz	10.000,00	9.682,00	9.682,00			
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	5.000,00	67.727,00	13.457,00			
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	7.300,00	16.290,00	11.241,00			
5318104	Projekt KlnvFöG Hüngersdorf	18.489,93	38.045,00				
5318105	Projekt KlnvFöG Waldorf		23.000,00				
5318106	Projekt KlnvFöG Uedelhoven		10.100,00				
5318107	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Mülheim		18.182,00	8.230,00			
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		11.692,00	6.318,00			
5318109	Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf		10.545,00				
5318110	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf		24.000,00	24.000,00			
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.454,00	16.454,00			
5318112	Projekt KlnvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf		4.818,00				
5341000	Gewerbesteuerumlage	161.152,33	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	154.245,79	152.615,00	155.400,00	156.350,00	156.350,00	156.350,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.569.137,00	3.658.221,00	4.023.000,00	4.292.855,00	4.337.850,00	4.450.000,00
5375000	Jugendamtumlage	2.222.794,00	2.314.522,00	2.671.000,00	2.695.000,00	2.692.650,00	2.735.610,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	90.000,00					
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte		80.500,00	82.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	518,40		500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	518,40		500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.246.294,45	6.615.843,00	7.184.632,00	7.393.055,00	7.440.700,00	7.595.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.518.475,82	6.023.952,49	6.380.801,00	6.573.339,00	7.130.065,00	7.453.439,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.173,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-6.173,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.173,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.512.302,32	6.018.952,49	6.375.801,00	6.568.339,00	7.125.065,00	7.448.439,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.512.302,32	6.018.952,49	6.375.801,00	6.568.339,00	7.125.065,00	7.448.439,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	5.512.302,32	6.018.952,49	6.375.801,00	6.568.339,00	7.125.065,00	7.448.439,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.099.159,25	7.354.956,00	8.656.235,00	8.972.590,00	9.216.065,00	9.492.635,00
6011000	Grundsteuer A	99.054,89	120.000,00	145.000,00	147.030,00	149.235,00	151.475,00
6012000	Grundsteuer B	1.186.427,94	1.430.000,00	1.572.000,00	1.594.000,00	1.617.910,00	1.642.180,00
6013000	Gewerbsteuer	1.961.454,36	2.050.000,00	2.500.000,00	2.582.500,00	2.683.220,00	2.766.400,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.960.105,90	2.895.178,00	3.270.015,00	3.456.400,00	3.611.900,00	3.806.900,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.375,52	250.860,00	442.105,00	454.490,00	464.500,00	475.180,00
6031000	Vergnügungssteuer	114.069,01	110.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00
6032000	Hundesteuer	81.499,09	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.881,41	123.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	291.291,13	297.918,00	307.115,00	318.170,00	329.300,00	340.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.653,75	5.267.534,00	4.891.888,00	4.976.494,00	5.337.390,00	5.539.304,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.280.597,01	5.015.680,00	4.438.412,00	4.686.963,00	5.047.859,00	5.249.773,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.714,00	14.714,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	65.454,00	65.454,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.482,00	20.482,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.235,69	10.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	197.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.935,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.935,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.627.688,68	12.627.490,00	13.553.123,00	13.954.084,00	14.558.455,00	15.036.939,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.173,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.173,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	6.210.168,49	6.615.843,00	7.184.132,00	7.392.555,00	7.440.200,00	7.595.310,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	-10.000,00	-9.682,00	-9.682,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	-5.000,00	-67.727,00	-13.457,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	-7.300,00	-16.290,00	-11.241,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7341000	Gewerbesteuerumlage	145.326,73	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	139.062,62	152.615,00	155.400,00	156.350,00	156.350,00	156.350,00
7374000	Kreisumlage	-3.569.137,00	-3.658.221,00	-4.023.000,00	-4.292.855,00	-4.337.850,00	-4.450.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	-2.222.794,00	-2.314.522,00	-2.671.000,00	-2.695.000,00	-2.692.650,00	-2.735.610,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	85.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	518,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	518,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216.860,39	6.620.843,00	7.189.632,00	7.398.055,00	7.445.700,00	7.600.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.410.828,29	6.006.647,00	6.363.491,00	6.556.029,00	7.112.755,00	7.436.129,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.300,99	1.881.406,00	1.893.330,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6811911	Schulpauschale	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.229.318,27	1.446.406,00	1.458.330,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.982,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.300,99	1.881.406,00	1.893.330,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.544.300,99	1.881.406,00	1.893.330,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.955.129,28	7.888.053,00	8.256.821,00	8.456.029,00	9.012.755,00	9.336.129,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/ r		
Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren		
Beschreibung		
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung: Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen). Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.		
Zielgruppen		
Rat, Verwaltung, Vertragspartner		
Ziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	47,36	10,00	18.030,00	15.030,00	12.030,00	10.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute			18.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	47,36	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.082,83	265.000,00	291.050,00	296.350,00	306.250,00	310.600,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-200.082,83	-265.000,00	-291.050,00	-296.350,00	-306.250,00	-310.600,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-200.035,47	-264.990,00	-273.020,00	-281.320,00	-294.220,00	-300.570,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.035,47	-264.990,00	-273.020,00	-281.320,00	-294.220,00	-300.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-200.035,47	-264.990,00	-273.020,00	-281.320,00	-294.220,00	-300.570,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-200.035,47	-264.990,00	-273.020,00	-281.320,00	-294.220,00	-300.570,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,36	10,00	18.030,00	15.030,00	12.030,00	10.030,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	47,36	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,36	10,00	18.030,00	15.030,00	12.030,00	10.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Klnv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.382,70	265.000,00	291.050,00	296.350,00	306.250,00	310.600,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	226.382,70	265.000,00	291.050,00	296.350,00	306.250,00	310.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KlnvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.382,70	265.000,00	291.050,00	296.350,00	306.250,00	310.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-226.335,34	-264.990,00	-273.020,00	-281.320,00	-294.220,00	-300.570,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-349.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-575.366,18	-264.990,00	-273.020,00	-281.320,00	-294.220,00	-300.570,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	968.000,00	780.000,00	2.100.000,00	196.310,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	968.000,00	780.000,00	2.100.000,00	196.310,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	546.583,70	303.800,00	392.150,00	429.620,00	449.390,00	457.900,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	412.539,00	303.800,00	392.150,00	429.620,00	449.390,00	457.900,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. Kl	134.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	827.413,40	476.200,00	1.707.850,00	-233.310,00	-449.390,00	-457.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2019

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	349.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01 111 001 Politische Gremien u. Verwaltungsführung	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

5411002 Reisekosten

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

28 x 117,90 € monatlich x 12 Monate = **39.614 €**

- Sitzungsgeld 20,30 €

- 6 Sitzung des Rates – 28 x 6 x 20,30 € =	3.410 €
- 5 Sitzungen Ausschuss für Gemeindeentwicklung – 15 x 5 x 20,30 €	1.523 €
- 4 Sitzungen HFA – 12 x 4 20,30 € =	974 €
- 4 Sitzungen Ausschuss für Generationen und öffentl. Sicherheit – 15 x 4 x 20,30 € =	1.218 €
- 1 Sitzung Wahlausschuss – 10 x 20,30 € =	203 €
- 2 Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss – 11 x 2 x 20,30 € =	447 €
- 20 Fraktionssitzungen – 28 x 20 x 20,30 € =	11.368 €

19.143 €

- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister

1. Stellvertreter: 577,80 x 12 Monate = **6.933,50 €**

2. Stellvertreter: 328,65 x 12 Monate = **3.934,80 €**

- Aufwandsentschädigung

für den CDU-Fraktionsvorsitzenden

657,30 € x 12 Monate = 7.887,60 €

für den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzenden

328,65 x 12 Monate = 3.943,80 €

für die Fraktionsvorsitzenden der SPD, UWW, Grüne, FDP

4 x 438,20 € x 12 Monate = 21.033,60 €

43.733,30 €

- Verdienstausschlag (pauschal) **300,00 €**

- Entschädigung Ortsvorsteher

115,20 € x 12 Monate x 11 Ortsvorsteher = 15.206,40 €

130,10 € x 12 Monate x 5 Ortsvorsteher = 7.806,00 €

163,50 € x 12 Monate = 1.962,00 €

= **24.974,40**

- Fahrtkosten für die Teilnahme an den Rats- und Ausschusssitzungen

1.500 €.

Ansatz: 130.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

5446000 Versicherungen

Der Betrag setzt sich aus der Versicherung für die Kfz der Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und der gesetzlichen Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger zusammen.

5491000 Verfügungsmittel/Repräsentationen

Mittelbereitstellung für repräsentative Veranstaltungen sowie Geldgeschenke anlässlich von Hochzeitsjubiläen, Geburten und Vereinsjubiläen.

5492000 Fraktionszuwendungen

Je Mitglied erhalten die Fraktionen zur Abgeltung ihrer sächlichen und personellen Aufwendungen eine Entschädigung i.H.v. monatlich 7,67 €.

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung

Bewirtung bei Einweihungsfeiern, Meetings, sowie 1.000 € 2018 für Bewirtung Veranstaltung Preisverleihung Heimatförderung etc.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag: Verband der kommunalen Wahlbeamten (50 €).

5499002 Partnerschaften

Pflege der Partnerschaft Blankenheim – Zaventem. Die Mittel sind zur Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten vorgesehen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111002 Organisation und Personal	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Erstattungen für BFD'ler

4483000 Erträge aus Kostenerstattung Zweckverband
Erstattung Sachkosten durch Schulzweckverband

4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen

Die Verwaltungskostenbeiträge werden auf der Grundlage des KGST-Berichtes 9/2018 berechnet:

Abwasser: 39.000 €

Wasser: 41.000 €

Forst: 23.000 €

= 103.000 €

4485100 Kostenerstattung Forst

4485200 Kostenerstattung Wasserwerk

4485300 Kostenerstattung Abwasserwerk

Die Gemeinde übernimmt für die Eigenbetriebe die Abwicklung der Pensions- und Beihilferückstellung sowie Leasing, dieses wird von den Eigenbetrieben erstattet.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung private Telefongespräche u.a., Arzneimittelrabatt AMNOG,

5121000 Beitrag Versorgungskassen Beamte

Umlage RVK

5234000 Erstattung Aufwand von Dritten an s.ö.B.

Kostenerstattung für Verwaltungskosten der Beihilfebearbeitung durch die RZVK.

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb von zwei Dienstfahrzeugen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Infoma	Support- und Pflegevertrag newsystem	5.052,24 €
	Support- und Pflegevertrag DMS	3.892,92 €
	Support- und Pflegevertrag LuGM	1.337,28 €
HSH	Wartung und Pflege GESO	916,76 €
	Wartung und Pflege GESO Bürgermonitor	71,40 €
	Wartung und Pflege MESO+OLIWA	3.882,72 €
	Wartung und Pflege MesoWebServiceWahlen-Schnittstelle	71,40 €
	Wahlschein-Hosting pro Wahl (1x)	59,50 €
Sternberg	Wartung und Pflege SD.NET	3.058,35 €
Telekom	SDSL Anbindung	7.554,12 €
	Instandhaltung TK-Anlage	1.405,32 €
	DE-Mail Konto	218,16 €
Amazon	Prime Gebühr	49,00 €
cm city media	Hosting Homepage	1.725,50 €
regio.IT	Betrieb und Wartung votemanager	1.101,40 €
	Einmalige Kosten pro Wahl (1x)	494,62 €
	Betrieb Autista und ePR-Server	4.463,92 €
	DOI Zugang	2.934,60 €
PCE.NET	Domainverwaltung	53,55 €
Prosz Herten	Pflege PROSOZ	1.145,26 €
Kita Consulting	Pflege und Wartung KITA2000	1.020,16 €
SIMAG Verlag	„Meine Gemeinde“	30.543,73 €
Aucoteam	Softwarepflege Wgplus	1.881,39 €
krz	Support LOGA	6.695,04 €

	Verpackungs- und Portokosten	147,00 €
Standesamt Verlag	Formulare Autista Ortsbuch und Online Gemeindelizenz	312,68 € 214,41 €
Schelhorn	OWiG Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG mobil	1.285,20 € 1.399,44 €
citeq	Data-Clearing-Betrieb Governikus Pflege und Wartung Governikus Inforegister Data-Clearing	226,67 € 221,99 € 151,11 €
Softplan	Ingrada Serviceverträge	5.389,51 €
Comparex	Support und Subscription Vmware Horizon Microsoft VDA Subscription Maintenance Arcserve	1.113,74 € 2.887,95 €
hallo kail	Kai Inventarisierung Softwarepflege	492,66 €
kdvz	Verarbeitung der Gewerbesteuerdaten	1.547,19 €
IKVS	IKVS Nutzungsentgelt	3.778,25 €
DENIC	Domainverwaltung	232,00 €
Hogrefe	HTS 5 Lizenz Auswahlverfahren	240,00 €
KSK EU	Terminalabrechnung	27,31 €
WasteWatcher NET	Wartungsvertrag	928,20 €
Augias-Data	Wartung Archiv-Verwaltung	535,50 €
Termino	ISiMap/Datenschutz	2.776,36 €
DMS		30.000,00 €
Ingrada		1.500,00 €
Upgrade Security		1.500,00 €
	Gesamt	128.017,89 €
Sonstige Dienstleistungen allgemeiner Ansatz		5.000,00 €
	Summe	133.017,89 €
Gesundheitsmanagement und Stellenanzeigen		3.000,00 €
Kostenerstattung an die Stadt Schleiden für die Erbringung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch (SGB XII) für die Gemeinde		34.375,00 €
Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen für die Gemeinde Blankenheim (14.717 €).		14.717,00 €

GESAMT: 185.095 €

5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Aufwandsentschädigung für den Personalrat 100 €.
Künstlersozialabgabe 600 €.

5411002 Reisekosten

5411001 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst

Es handelt sich um Finanzmittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Unterstützung durch Fachleute. Sie ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften für Arbeitgeber verpflichtend. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Impfungen, Kosten Bildschirmarbeitsplatzbrille

5411003 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter/Personalrat.

5422000 Mieten und Pachten

Miete Telefonanlage Rathaus

5423000 Leasing

EDV 53.000 €, Leasing Dienstfahrzeug (01-04/19 Mercedes 352,22 € mtl., 05-12/19 306,74 € mtl.) 3900 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Frankiermaschine, Büromaterial, Computerartikel, Toner, Porto sowie Rundfunk- und Telefongebühren, Updates Software ebenso Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen sowie Prozess- und Verfahrenskosten.

5431100 Kopierkosten

Rathaus

5431999 VG <410 €

Sonst. kleinere Anschaffungen im IT Bereich

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer

5446000 Versicherungen

Unfallkasse, Haftpflicht (Einwohner, Vermögensschaden, KFZ-Schäden Dienstf.), Eigenschaden, Ausstellung, Rechtsschutz, Elektronik

5499001 Mitgliedsbeiträge

KGST, Städte- und Gemeindebund, Arbeitgeberverband

5499000 sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Ausgaben für Jubiläen, Besprechungen etc. (ohne Personalausgaben).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111003 Finanzmanagement	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4591100 Erträge Rücklastgebühren

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen

Gemäß den Wirtschaftsplanzahlen sind in einzelnen nachfolgende Finanzerträge durch den Forstbetrieb zu erwarten:

2019: 307.800 € zzgl. EK-Verzinsung Abwasser i.H.v. 347.000 €
2020: 274.000 € zzgl. EK-Verzinsung Abwasser i.H.v. 350.000 €
2021: 258.000 € zzgl. EK-Verzinsung Abwasser i.H.v. 350.000 €
2022: 292.000 € zzgl. EK-Verzinsung Abwasser i.H.v. 350.000 €

4691000 Sonstige Finanzerträge (ere-Beteiligung)

Die Gemeinde Blankenheim ist mit einem Geschäftsanteil von 17% als Kommanditistin an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) beteiligt. In 2019 sind in Anlehnung an die Gewinnausschüttung der vergangenen Jahre sowie aktueller Prognosezahlen der ere selbst, mit einem Ertrag von **210.500 €** zu rechnen.

4562000 Säumniszuschläge

Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren (28.000 €), Stundungszinsen aus Beiträgen – Anteil FB III (2.000 €).

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Die Stadt Mechernich führt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gemeinde Blankenheim die Aufgaben der Vorprüfstelle im Bereich Wohngeld, Fischereiabgabe, Führungszeugnisse durch (600 €),
Anwaltliche Beratung Gemeindegebiet 10.000 €

5291900 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (ere-Beteiligung)

Steuerberatungskosten für die Erstellung der Kapitalertragssteueranmeldung sowie die Erstellung und Prüfung der Steuererklärungen in Höhe von **2.000 €**

5291999 Zuführung sonst. Rückstellung

Die Position beinhaltet die jährlich Rückstellung für die Prüfung der GPA (8.000 €) sowie die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (23.000 €).

5411002

Reisekosten

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Fachliteratur, Ergänzungslieferungen
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse
Verwahrgelder

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und für den Fachverband der Kämmerer.

Zinsaufwendungen Kreditinstitute (ere-Beteiligung)

Sind zusammen mit den anderen Investitionskrediten bei
Produkt 16 612 001 SK 5517000 veranschlagt

5445900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)

Körperschaftsteuer (ca.): 80.000 €
Kapitalertragsteuer (ca.): 20.000 €
100.000 €

2811006 Abgang sonstige Rückstellungen

GPA-Prüfung (40.000 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111004 Bauhof	Haushalt 2019
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------

4411000 Mieten und Pachten

Pacht PV-Anlagen

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband

Erstattung Personal-/Maschineneinsatz Schulzweckverband

4485200/4485300 Kostenerstattungen Wasser/Abwasser

Erträge durch Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für das Ausleihen der gemeindeeigenen Maschinen und Geräte.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Personal-/Maschineneinsatz (Ab Streuen Ölspure, Grüngutsammelstelle)

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Bauliche Unterhaltung: 2.000 €

Bewirtschaftung: 20.600 €

Heizöl 5.000 €, Reinigung 3.000 €, Wartungen 1.000 €, GBA 2.300 €, Strom 2.000, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser 2.200 €, Jährliche DGUV3-Prüfungen: 2.300 €, Wartung/Instandhaltung Sektionaltor: 300 €, E-Check Gebäude: 2.500 €

Nachrichtlich:

Gebäudeabdichtung Dach/Wand : im Ansatz vorhanden 2500 €

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhofsfahrzeuge.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Aufwand für Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten des Bauhofs.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte

Werkstattbedarf

5411002 Reisekosten

Reisekosten

5411003 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter

5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Schutzkleidung Arbeiter

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Büromaterialien, Post- und Fernmeldegebühren

5431999 Geschäftsaufwendungen <410 €

Vermögensgegenstände <410 €

5445000 Sonstige Steuern

KFZ-Steuer 600 €

5446000 Versicherungen

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 16.000 €, Gebäudeversicherung 2.300 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet nachfolgende Einnahmen aus Nebenkosten:

KiGa Dollendorf	4.800 €
KiGa Blankenheim	8.400 €
KiGa Lommersdorf	6.000 €
KiGa Ripsdorf	4.800 €
KiGa Mülheim	4.980 €
KiGa Blankenheim Lühbergstraße (1/2 Jahr)	7.000 €
Land NRW (Polizei)	2.700 €
Caritas für alte Schule Blankenheimerdorf	2.400 €
Nebenkosten für Bürgerhäuser u.a.:	6.420 €
Funkantenne Feuerwehrhaus Blankenheimerdorf	1.500 €
Nebenkosten Hirtenturm	180 €
Nebenkosten Schützenhaus BD	720 €
Nebenkosten Fanfaren	300 €
Nebenkosten Jugendraum BD	800 €
Verkaufsräume Lommersdorf	300 €
Lagerhalle Lommersdorf	600 €
Sendemast Lommersdorf Omega Towers	3.600 €
Funkturm GmbH	1.800 €

Gesamt: 57.300 €

4411000 Mieten und Pachten

Der Ansatz setzt sich aus Miet- sowie Pachteinnahmen wie folgt zusammen:

Miete Polizei:	2.800 €
Kindergärten sowie Caritas:	97.030 €
Ersatzgaragen	3.600 €
Sonstige Mieteinnahmen (Reisebüro Valerius, Nutzung ehem. Kühlhaus, Miete St. Georgstor, Schuppen BH, Hirtenturm, Miete Funkturm Bl'dorf, Funkturm GmbH, Sendemast Lodorf Omega, Towers, Miete Tankstelle, Lagerhalle Lodorf, Verkaufsräume Lodorf, Lagerraum HdG)	31.000 €
Pachtzins Feriendorf Freilingen	15.800 €
Erbbauzins Feriendorf Freilingen	2.700 €
Jagd- und Fischereipacht	11.000 €
Sonstige Pachteinnahmen	27.000 €
DFMG Standort Uedelhoven	1.300 €
DFMG Standort Reetz	720 €
DFMG Standort Bildorf	1.200 €
ATC Standort Rohr	1.700 €
ATC Standort Blheim	7.000 €

Gesamt rd. 202.850 €

4484000 Kostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereich

Stromeinspeisung: PV-Anlage auf der Lagerhalle Lommersdorf

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Unterhaltung:	38.000 €
Allg. Bewirtschaftung diese setzen sich wie folgt zusammen: (GBA 18.000 €, Strom 20.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschl. 15.000 €, Reinigung 3.000 €, Heizöl 19.000 €, Erdgas 33.000 €, Pellets 5.000 €, Wartungen 2.000 €)	115.000 €
Jährliche DGUV3-Prüfung Rathaus	5.000 €
Fassadenreinigung Rathaus	3.000 €
Kellerwandsanierung Kiga Mülheim	20.000 €
Dachsanierung Hirtenturm / Vordach	15.000 €
Kellersanierung Haus des Gastes	5.000 €

201.000 €

Nachrichtlich:

Dachrinnensanierung Kiga Mülheim : Im Ansatz vorhanden 2.000 €

Instandsetzung Abwasserrohr vom Dachgeschoss in den Keller KiGa Ripsdorf: Im Ansatz vorhanden 2000 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf)

Gesamt:

500 €

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Planungsleistungen Ing.büros, Sachverständiger, EU-Ausschreibung Reinigungsleistung, Ausschreibung Versicherungen

5431000 Geschäftsaufwendungen

Vermarktung Baugrundstücke/Gewerbegrundstücke 6.200 €, Anteil Mobilfunk (300 €)

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung 13.350 €

Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren - Rathaus:

Bodenbelag Eingangsbereich: 8.000 € geplant für 2020

Fenster Sitzungssäle: 25.000 € geplant für 2020

Jalousien: 6.220 € geplant für 2020

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02121001 Statistik und Wahlen	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4481000 Kostenerstattungen vom Land
Europawahl

5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit
Europawahl

5431000 Geschäftsaufwendungen
2019 ist Europawahl, 2020 finden die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen sowie die Kreistags- und Landratswahlen, 2021 die Bundestagswahl und 2022 die Landtagswahl statt.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02122001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und des Ordnungsamtes:
 Gestattung von Sondernutzungen, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz,
 Wildschadenfeststellungen und Führerscheinangelegenheiten:
 Ausweise:
 Gebühren für standesamtliche Tätigkeit:

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse für den Verkauf von Familienstambüchern.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Kostenerstattungen von Angehörigen aufgrund von ordnungsbehördlich veranlassten Bestattungen,
 Nebenkosten

4561000 Bußgelder

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre werden Erträge an Buß- und Verwarngelder in Höhe von 21.950 € erwartet.

Im Rahmen der Schiedsamtsamtätigkeit werden durch den Schiedsmann Gebühren eingenommen und hiervon 50 % an die Gemeinde erstattet. Lt. den Erfahrungen der Vorjahre kann mit Erträgen in veranschlagter Höhe gerechnet werden (50 €)

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Ansatz für Straßenschilder etc.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Schädlingsbekämpfungsmittel und Stambücher

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Die Kosten zur Unterbringung von Obdachlosen werden zunächst vom Ordnungsamt bezahlt und dann von den Obdachlosen zurückgefordert. Kosten für Ausweise.

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Sachkosten zur Ausübung des Schiedsamts sind von der Gemeinde zu erstatten.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Vordrucke, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und für den durch die KDVBZ durchgeführten Versand von Anhörungsbogen und Einwohnermelderegisterauskünfte.

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung und die Versicherung der Verkehrsmessanlage.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Fachverband der Standesbeamten (60 €). Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner (290 €).

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwand für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen. Die Aufwendungen werden, soweit möglich von verpflichteten Angehörigen zurückgefordert und beim Konto 4488000 vereinnahmt. Dieser Ansatz wird aufgrund stetiger Steigung der ordnungsbehördlichen Bestattungen erhöht.

Weiterhin werden hier Aufwendungen für Maßnahmen des Tierschutzes (Unterbringung und Versorgung von herrenlosen Tieren u.a.) verbucht.

Kreistierheim, Kostenanteil für Katzenkastration

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02126001 Brandschutz	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4131000 Allg. Zuweisungen vom Land

Zuwendung im Rahmen des KInvFöG für die Ertüchtigung des FWGH Blankenheim (31.500 €)

4147000 Zuwendung f. lfd. Zwecke

Die Provinzial Feuerversicherungsanstalt Düsseldorf zahlt einen Zuschuss zur Beschaffung technischer Ausrüstung.

4311000 Verwaltungsgebühren

Gemäß §26 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ist in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brandgefährdet sind, regelmäßig eine Brandverhütungsschau durchzuführen. Nach § 52 Satz 5 BHKG in Verbindung mit § 2 der Brandverhütungsschausatzung der Gemeinde Blankenheim vom 06.10.2016 sind die Aufwendungen hierfür vom Eigentümer bzw. Betreiber der Einrichtung zu erstatten.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Feuerwehreinätze sind unter bestimmten Umständen gebührenpflichtig, z.B. wenn der Einsatz im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges erforderlich wird. Nach der geltenden Gebührensatzung wird vom Verursacher ein Ersatz der Personalkosten, Fahrzeug- und Gerätekosten sowie Sachkosten (Ölbindemittel) gefordert. Vorauszahlung – Strom Funkturm FwGH Blankheimerdorf.

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Erstattungen vom Kreis: IdF-Lehrgänge

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Bauliche Unterhaltung	33.700 €
Hierin enthalten: Instandsetzung Sektionaltore 7.500 €, zwingend erforderlich aufgrund Wiederkehrender Prüfungen!	
Lt. Mitteilung von A. Reintges gem. Anmeldung FW:	
FwGH BL: 3 x Heizungslüfter Fahrzeughalle erneuern 7500 €, Bodenbelag erneuern 9000 €	
FwGH Bd: Innenanstrich 200 €, Verfüllung Grube 700 €, Erneuerung Bodenbelag 1700 €)	
FwGH Mü: Bodenbelag erneuern 1800 €	
FwGH Do: Bodenbeschichtung Fahrzeughalle 5.500 €	
Allg. Bewirtschaftungsansatz:	42.800 €
(GBA 2.500 €, Strom 11.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 3.500 €, Erd- und Flüssiggas 12.000 €, Heizöl 6.000 €, Wartungen Heizungsanlage 2.500 €, Schornsteinfegerarbeiten 500 €, Wartung und Instandhaltung Sektionaltore 1.800 €)	
Sonstige Instandsetzungskosten 3.000 €	
Arbeitsbühne Heizungsanlage Ripsdorf	10.000 €
Instandsetzung Vorplatz FwGH Dollendorf	10.000 €

Gesamt:

96.500 €

Nachrichtlich:

Bodensanierung im FwGH Mülheim : Im Ansatz vorhanden (2.000 €)

Installation Ablaufrinne FwGH Blankheimerdorf : Im Ansatz vorhanden (5.000 €)

Umbau 2 abgängige Holztore zu Fensterelementen FwGH Bl´dorf: Im Ansatz vorhanden (1.000 €)

4 Gurte Absturzsicherung (1.000 €)

5241090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (KInvFöG)

Ertüchtigung FWGH Blankenheim im Rahmen des Projektes (KInvFöG) 35.000 €. Die entsprechende Förderung ist bei SK 4131000 veranschlagt.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

5251900 Haltung von Fahrzeugen

Pflegepauschalen, Tankkosten, Reparaturen Fahrzeuge u.a. Reifenerneuerungen (ELW Blankenheim)

5255500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)

Persönliche und sächliche Ausrüstung: Die Mittel werden für die Beschaffung und die Reparatur von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzkleidung, benötigt u.a. 9.000 € für neue Dienstuniformen

5255900 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Alarm- und Funksprechanlagen: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Kreis Euskirchen sind die Gemeinden an den Kosten der Notrufabfrage- und Alarmierungseinrichtung der Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst des Kreises Euskirchen beteiligt. Die tatsächlichen Unterhaltungskosten werden vom Kreis Euskirchen im Verhältnis der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Geräte, Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur der Feuerwehrausrüstung, insbesondere Atemschutzgeräte, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger sowie für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (Batterien, Akkus usw.) benötigt. U.a., Austausch Hydraulikschläuche 3.500 €, Erneuerung Technik Atemschutzgeräte Auer BD96 6 x 580 € = ca. 3.500 € bis 2019, Austausch von Atemschutzgeräten

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Wasser für Lösch- und Übungszwecke wird dem Wasserwerk erstattet. Beschaffung von Ölbindemittel und deren Entsorgung.

5318900 Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr

Die Zuwendung wird vom Gemeindefeuerwehrverband für folgendes verwandt:

- Durchführung von Aus- und Fortbildungslehrgängen
- Durchführung von Dienstbesprechungen
- Ehrungen
- Durchführung Gemeindefeuerwehrtag/Öffentlichkeitsveranstaltungen
- Unterstützung der Jugendfeuerwehr
- Kameradschaftspflege

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung Wehrführer

Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

1. Anträge der Arbeitgeber von Feuerwehrmitgliedern zur Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes .
 2. Erstattung an die Löschruppen nach Abrechnung eines kostenpflichtigen Feuerwehrereinsatzes (von in Rechnung gestellten 40,68 €/Einsatzstunde werden 12,50 € erstattet).
- (Aufwandsentschädigung für LGF, stv. LGF, Jugendwarte, insgesamt 13.600 €, Mitgliederwerbung)

5422000 Mieten und Pachten Budget

Raumanmietung für Unterbringung von Geräten der Löschruppe Ahrhütte

5422900 Mieten und Pachten (Budget)

Miete von Abfallbehältern für kontaminiertes Ölbindemittel

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Porto, Rundfunk und Telefongebühren, GEZ , SMS-Benachrichtigung der Feuerwehrkameraden

5431999 VG unter 410 €

Handlampen (5.000 €), Hohlstrahlrohre (5.000 €), Kleiderspinde 8500€
Digitale Funkmeldeempfänger (30.000 €)

5446000 Versicherungen

Haftpflicht + KFZ	4.600 €
KFZ	11.000 €
Freiwillige Unfallversicherung Provinzial:	2.800 €
Gebäudeversicherung:	3560 €
Gesamt:	ca. <u>22.000 €</u>

5499001 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Anpassung an Mitgliederzahl

5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

Ausbildung Feuerwehr: Zur Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr sind kostenintensive Lehrgänge für die Führungskräfte erforderlich. Der Umfang an Lehrgängen orientiert sich daran, welcher Ausbildungsstandard gesetzlich vorgeschrieben ist. Am Institut der Feuerwehr in Münster, aber auch auf Kreis- und Gemeindeebene sind Lehrgänge vorgesehen, zu denen größtenteils Zuwendungen durch das Land gezahlt werden.

Durch Änderung der Ausbildungsverordnung ist die Stundenzahl für den Grundlehrgang erheblich erweitert worden, so dass mit höheren Kosten gerechnet werden muss. Zur Reduzierung der entstehenden Kosten ist die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen vorgesehen.

Ob die Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (IdF-NRW) alle belegt werden können, ist abhängig von der Zuteilung der angeforderten Ausbildungsplätze.

Atemschutz- und Gesundheitsuntersuchungen: Die Atemschutzträger unterliegen einer wiederkehrenden Gesundheitsuntersuchung (G 26) Atemschutzuntersuchung, Gesundheitsuntersuchungen und Gebühren für Führerscheinverlängerungen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03211005 Grundschulverbund Blankenheim	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

GS Blankenheim: 56.000 €

Bauliche Unterhaltung 4.500 € (u.a. Anstrich der Klassenräume)
Bewirtschaftung 36.500 € (GBA 1.050 €, Strom 3.500 €, Wasser/Abw./Nieder. 2.100 €, Erdgas 8.500 €, Reinigung 16.800 €, DGUV3-Prüfung 1.700 €, Bew. Allgemein 3.000 €)

Gebäude Dollendorf 27.000 €

Bauliche Unterhaltung 4.000 € (u.a. Anstrich der Klassenräume)
Bewirtschaftung 23.000 €
(GBA 880 €, Strom 2.500 €, Wasser/Abwasser/Niedersch. 2.000 €, Heizöl 7.000 €, Reinigung 7.500 €, Bew. allgemein 2.000 €
DGUV3 Prüfung 1.000 €)

5232000 Erstattungen an Gemeinden

Nutzungsgebühren Lehrwimbäder in Dahlem und Jünkerath

- Lehrschwimmbad Jünkerath ca. 100 Stunden x 20 €

2.000 €

- Lehrschwimmbad Dahlem 80 Stunden x 25 €

2.000 €

Gesamt:

4.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren, Wartung EDV, Fachliteratur.

5446000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung 200 €, Unfallkasse 16.200 €, Gebäudeversicherung 3.400 €

Budget:

5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung

450 € jeweils für Blankenheim und Dollendorf

500 € für die OGS Standort Blankenheim

500 € für die Betreuung Standort Dollendorf

Gesamt: 1.450 €

5271900 Lernmittel

290 Schüler x 24 € = 6.960 € (zentrale Beschaffung Bücher aufgrund Einrichtung Grundschulverbund). Dieser Betrag wird bei SK 5255500 (Festwert angesetzt).

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Lehr- und Lernmittel, die Mittel sind vorgesehen für Unterrichtsbücher, CD-ROM, Lehrhefte u.a. Der Ansatz wird aufgrund der Inklusion um 1.000 € erhöht.

5431900 Allgemeine Schulausgaben

Mittel für die Beschaffung von Kreide, Papier, Zeugnisvordrucke etc. 2.200 €

5431999 Geschäftsaufwendungen – hier: VG <410 €

Standort Blankenheim und Standort Dollendorf je 1.000 €

2.000 €

Psychomotorik-Materialien Turnhalle Inklusion

1.400 €

45 Flex Star Freischwinger

3.200 €

20 Dreiecktische

3.200 €

4 Schränke/Regale

1.200 €

Gesamt:

11.000 €

5255500 Auszahlungen für Festwerte

7.000 € für Bücher Grundschulverbund (290 Schüler x 24 € = 6.960 €)

2.500 € für Mobiliar

Gesamt 9.500 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03218001 Gesamtschule Eifel	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

5379000 Zweckverbandsumlagen

Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

5379300 Gebäudeumlage SZV

Es werden 33.865 € für die jährliche Gebäudepacht veranschlagt.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03221001 Förderschule für Lernbehinderte	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden ab dem 01.08.2015 die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf übernommen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03241001 Schülerbeförderung	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für derzeit 1 Gymnasiasten. Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel (rd. 300 €) und Schülerfahrtkosten (rd. 1.700 €) vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe zurück.

5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen

Schulträgerleistung PrimaTicket	94.000 €
Kosten Pendlererlass	2.000 €
Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle	500 €
Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht	4.000 €
Gesamt:	<u>100.500 €</u>

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03242001 Fördermaßnahmen für Schüler	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“

Neue Regelung der Fördergelder lt. Beschluss Landesregierung, jährliche Anpassung jeweils zum 01.08. Erhöhung um 3 %.
35 Schüler x 1.049 €
Ab 01.08.19 1.081 € Förderung

4141035 Betreuungspauschale

Zuweisung Land Betreuungspauschale je 7.500 € für Blankenheim und Teilstandort Dollendorf.

4488000 Elternbeiträge OGS

Elternbeiträge OGS

Die offene Ganztagschule im Primarbereich wurde in der Grundschule Blankenheim eingerichtet. Die Einrichtung finanziert sich aus einkommensabhängigen Elternbeiträgen und Landeszuweisungen.

5318033 Zuweisung an Träger OGS

Die Fördergelder werden jeweils zum 01.08.um 3% erhöht.

Für das Jahr 2019 sind folgende Beträge an den Träger der OGS zu zahlen

1 Halbjahr: 35 Kinder x 1.510 € : 2 = 26.425 €

2 Halbjahr 35 Kinder x 1.556 € : 2 = 27.230 €

5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale

Erläuterung siehe SK 4141035.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03243001 Sonstige schulische Aufgaben	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf und Nutzungsgebühren durch Veranstaltungen

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ausleihen von Mobiliar).

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Unterhaltung 1.000 € und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle (Strom 1800 €, Heizöl 3000 €, Reinigung 5500 €,

Wasser/Abwasser/Nieder. 600 €, wiederkehrende Prüfungen 1.500 €, GBA 900 €)

Gesamt : 14.300 €

Brandmeldeanlage MZH Dollendorf überarbeiten: 15.000 €

Verlegung des Elektro-Verteilerkastens MZH Dollendorf 5.000 €

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen

5422000 Mieten und Pachten

Pacht Wartehallen

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (565 €) und Dreifachturnhalle (1.330 €)

5453000 Erstattungen für Aufwendungen von Zweckverbänden

Der Gesamtschulzweckverband Blankenheim-Nettersheim zahlt unterjährig die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (früher über SK 5241000 abgewickelt) für die Dreifachturnhalle. Diese werden der Gemeinde am Ende des Jahres in Rechnung gestellt

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04252001 Eifelmuseum	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4142002 Zuweisung Kreis für Eifelmuseum

Kreis Euskirchen und Gemeinde Blankenheim haben einen Betreibervertrag mit einer Laufzeit von 12 Jahren abgeschlossen. Bis einschließlich 2020 zahlt der Kreis Euskirchen an die Gemeinde einen Betriebskostenzuschuss. Die Höhe des Zuschusses verringert sich mit anhaltender Laufzeit des Vertrages. Nachfolgend aufgeführt die gem. Vertrag geplanten Betriebskostenzuweisungen 2019-2020:

2019: 80.000 €

2020: 80.000 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé (3.600 €), Nutzungsgebühren Seminarraum (200 €)

4411000 Mieten und Pachten

Miete Museumscafé 4.800 €, Miete Weinkeller 200 €

4461000 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Museum

4488000 Kostenerstattung übriger Bereich

Kostenerstattung Verwaltungsräume im Museum vom Produkt Gebäudemanagement.

5238000 Erstattungen Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich

Zuschuss an den Förderverein.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Museum Ahrstr. 55-57

Bauliche Unterhaltung 2.000 €

Bewirtschaftung: 38.200 € (GBA 550 €, Strom 9500 €, Gas 6500 €, Reinigung 8600 €, Wasser/Abw./Nieder. 1500 €,

Wiederkehrende Prüfungen 10.000 €

Bewirtschaftung allgemein 1500 €

Gildehaus

Bauliche Unterhaltung 2.000 €

Bewirtschaftung; 15.000 € (Strom 2.000 €, GBA 250 €, Gas 4000 €, Reinigung 2500 €, Wasser/Abw./Nieder 550 €,

Wiederkehrende Prüfungen 3.500 €, Bew. Allgemein 1500 €)

Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum 15.200 €

Instandsetzung der Außenfassade an der Rückseite des Gebäudes 20.000 €

Erneuerung der Zentralbatterieanlage für die Sicherheitsbeleuchtung 7.000 €

5431000 Geschäftsbedarf

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellung 50 Jahre Gemeinde Blankenheim; Dienstreisen; Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur; Porto- und Fernmeldegebühren.

5431100 Kopierkosten

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen (7.615 €), Ausstellungsversicherung Gildehaus (300 €), Dauerausstellungsvers. Museum (1.700 €),

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04263001 Musikschulen	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

5379000 Zweckverbandsumlagen
Umlage Musikschulzweckverband (12.500 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04272001 Bücherei	Haushalt 2019
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Büchereigeühren

5281000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erwerb von Medien (BVS eOPAC – Nutzungsvertrag bis 15.000 Medien), Support und Pflegevertrag

5431000 Geschäftsaufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren

5499001 Mitgliedsbeiträge

Anteil Literatur Eifel (50 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05313001 Leistungen für Asylbewerber	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4121000 Bedarfszuweisung Land

Nach dem FlüAG erhält die Gemeinde vom Land für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling eine monatliche Kostenerstattung von 866,00 €. Für September 2018 konnten 33 Flüchtlinge abgerechnet werden. Zukünftig können davon 6 Personen nicht mehr abgerechnet werden (1 Arbeitsaufnahme, 2 rechtskräftige Ablehnungen im Asylverfahren). Bei 30 Flüchtlingen würde sich demnach ein Erstattungsbetrag von 311.760 € (30 Flüchtlinge x 866 € x 12 Monate) ergeben. Ansatz 2019 = **300.000 €**

4121100 Integrationspauschale

Gem. Landtagsbeschluss vom 24.10.2018 wird ein Teil der vom Bund an die Länder ausgezahlten Integrationspauschale an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Auf Blankenheim entfällt in 2019 gem. Prognose des StGb eine Pauschale (60.595 €) in unveränderter Höhe wie bereits in 2018 zugeteilt.

4211000 Sonstige Ersatzleistungen

Für Personen, die noch in gemeindlichen Unterkünften leben aber bereits beim Jobcenter im Leistungsbezug stehen, erstattet das Jobcenter die monatlichen Kosten für die Unterkunft (Mietanteile, Neben-, Heiz- und Stromkosten). Diese Kosten werden auch von Flüchtlingen mit eigenem Einkommen eingefordert. Bis einschließlich Oktober 2018 wurden bisher 78.265 € vereinnahmt. Hochgerechnet auf 12 Monate ergibt sich für 2018 ein Betrag von ca. 94.000 €. Für das Jahr 2019 werden die Erstattungsleistungen daher auf 100.000 € geschätzt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde mit einer Zahl in Höhe von minus 90 Personen in der Statistik steht. Diese Personenzahl kann der Gemeinde zugewiesen werden. Im Jahr 2018 wurde zweimal von einer Zuweisung Gebrauch gemacht.

4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstraße

Allgemeiner Unterhaltungsansatz:	41.500 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:	3.000 €
(GBA 900 €, Strom 4000 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 1700 €, Gas 6500 €, Wartung Heizung 200 €)	13.500 €
Umbaumaßnahmen für Übergangslösung KiTa	25.000 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf

Allgemeiner Unterhaltungsansatz:	24.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:	4.500 €
(GBA 600 €, Strom 5500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 4500 €, Heizöl 8500 €)	19.500 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. Kiga Bl'dorf

Allgemeiner Unterhaltungsansatz:	18.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:	3.500 €
(GBA 1100 €, Strom 5000 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 4000 €, Gas 4200 €)	14.500 €

Weitere Flüchtlingsunterkünfte

Es handelt sich noch um 11 Objekte von ursprünglich 43.	65.000 €
---	----------

Gesamt: 148.500 €

Nachrichtlich:

Fassadeninstandsetzung am Übergangshaus Ripsdorf: Im Ansatz enthalten (5000 €)

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge

Unterhaltung Bus für Asylbewerber

5339000 HzL § 3 AsylbLG

Während der ersten 15 Monate des Aufenthalts im Bundesgebiet erhalten Flüchtlinge Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Ab November 2018 fallen hier monatliche Aufwendungen von ca. 3.300,00 € an. Für 12 Monate ergibt sich demnach ein Betrag von ca. 40.000 €. Da auch hier noch Neuzuweisungen erfolgen können, wird der Ansatz auf 45.000,00 € geschätzt.

5339100 HzL § 2 AsylbLG

Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Für das Jahr 2018 wird mit Aufwendungen von ca. 240.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind auch die Mieten, Neben- und Heizkosten für insgesamt noch 11 von der Gemeinde angemietete Wohneinheiten. Vom Personenkreis der nach §

3 AsylbLG Leistungsberechtigten, werden Flüchtlinge in 2019 in den Personenkreis nach § 2 AsylbLG Leistungsberechtigten wechseln. Der Ansatz wird daher auf 260.000 € geschätzt.

5339300 Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG

Die Krankenhilfe wurde anhand der letzten Quartalsabrechnungen geschätzt. Ansatz 2019: 100.000 €

5339500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG

5339600 BuT Schulausflüge

5339601 BuT Klassenfahrten

5339602 BuT Schulbedarf

5339603 BuT Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln

5339604 BuT Lernförderung

5339605 BuT Mittagessen

5339606 BuT Teilhabe soz. und kulturelles Leben

5411002 Reisekosten

Kosten im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz muss aufgrund von neuen Telefonanschlüssen in angemieteten Wohnungen und Handygebühren auf 2.000 € erhöht werden.

5431999 Vermögensgegenstände <410 €

Hierin enthalten sind u. a. Matratzen, Betten, Kühlschränke, Möbel, Waschmaschinen usw.

5445000 Sonst. Steuern

KFZ-Steuer für Asylbus (400)

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung (7235 €) für:

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstr. 300 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 4.235 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. KiGa BD 2.200 €

+Erhöhung für Elementarversicherung 500 €

Versicherung KFZ (750 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05333001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

5291000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Stadt Schleiden für die Erbringung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch (SGB XII) für die Gemeinde Blankenheim.

Neu veranschlagt bei 01 111 002

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05351001 Sonstige soziale Leistungen	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

5291000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen für die Gemeinde Blankenheim (14.717 €).
Neu veranschlagt bei 01 111 002

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Geschätzte Vorauszahlungen an das DRK	203.000 €
Vorausz. An den KGV Blankenheim / Dahlem	22.000 €
<u>Abrechnung Kiga-Jahr 2016/2017 geschätzt</u>	<u>15.000 €</u>
Summe:	240.000 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 06366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4141000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land

Zuwendung für die Offene Jugendeinrichtung Blankenheim

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Nebenkosten für die Nutzung der Zeltplätze werden von den Nutzern erstattet.

4421000 Erträge aus Verkauf

Produkte zu Löwe Salentin

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

Einnahmen Blankenheim Diplom Löwe Salentin (korrespondierend mit Konto 5499000)

4488100 Erträge aus Kostenerstattung Jugendbus

Erträge Jugend- und Seniorenbus.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Unterhaltung Kinderspielplätze:	3.000 €
Unterhaltung Zeltplätze:	2.000 €
Mäharbeiten mit Mulcher:	1.600 €
Bewirtschaftung:	4.500 €
(Strom 2000 €, Wasser/Abw/Nieder. 2.200 €, Reinigung 300 €)	
Gesamt:	<u>11.100 €</u>

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung vom Jugend- und Seniorenbus.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltungsarbeiten der Spielgeräte auf 23 Spielplätzen. Der Ansatz erfolgt aufgrund der Dienstanweisung für die durchzuführenden regelmäßigen Kontrollen, deren Ziel die Sicherheit der Geräte beinhaltet sowie die generell durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Jugendzentrum

5318000 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Jugendfördermaßnahmen

5431999 Vermögensgegenstände GWG

Neuanschaffung Einrichtung „Haus der Jugend“

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer Jugend- und Seniorenbus

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Zeltplätze, sowie Versicherung des Jugend- und Seniorenbusses.

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Programm Löwe Salentin, korrespondierend mit Ertragsposition 4487000

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 07411001 Krankenhausumlage	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

5399000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter

Nach §17 S.3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Landesministerium veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Der Ansatz wurde zunächst geschätzt, da noch kein Bescheid vorliegt.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424001 Sportanlagen	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren DRK TH LO 306,72 €, Erstattung Nebenkosten durch Vereine,

4411000 Mieten und Pachten

Pacht PV Anlage, TH Lommersdorf 1564,22 €

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband

Pacht Sportplatz wird erstattet vom Schulzweckverband

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung

Turnhalle Lommersdorf (GBA 290 €, Strom 700 €, Heizöl 500 €, Reinigung 3000 €, Wasser/Abwasser/Nieder 1000 €,
Wartung/Instandsetzungskosten 2500 €)

Sportplatz Rippsdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000 (Strom für Heizung 2500 €, Strom 750 €,
Wasser/Abwasser/Nieder 500 €)

Tennis/Clubheim Dollendorf (Kosten werden erstattet 4321000, Strom 350 €)

Tennisplatz Dollendorf (Kosten werden erstattet siehe 4321000, Strom 1000 €)

Sportheim Blankenheimerdorf, (Kosten werden erstattet, Strom 700 €)

Unterhaltung Sportplätze 1.000 €

Nachrichtlich:

An der Turnhalle Lommersdorf wird die Fassade instand gesetzt. Die Kosten sind im lfd. Ansatz enthalten (7.000 €).

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Turnhalle Lommersdorf (150 €) + Elementarversicherung (350 €)

Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren:

Sanierung Tennenplatz 95.000 € (in 2021)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424002 Freibad Blankenheim	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Neu:

Wird bei 13 551 001 Weiheranlage veranschlagt!

5446000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Neu:

Gebäudeversicherung Freibad und Abschreibungen für den Bereich der Umkleide wird bei 13 551 001 Weiheranlage (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) veranschlagt!

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424003 Weiherhalle	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Photovoltaikanlage 298,54 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsentgelte Weiherhalle

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Bewirtschaftung / Bauliche Unterhaltung

(GBA 1.000 €, Strom 3.000 €, Erdgas 5.000 €, Reinigung 2.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder 2.500 €, Wiederkehrende Prüfungen 3.000 €)

Sockel- und Treppensanierung Weiherhalle 5.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Zeitschriften u.a.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Weiherhalle

Elementarversicherung

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 09511001 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land

Verfügungsfond kleine Städte und Gemeinden 14.000 € (siehe SK 5318000)

Förderung für private Sanierungsmaßnahmen an Fassaden 84.000 € (siehe SK 5318000)

Insgesamt: 98.000 €

4311000 Verwaltungsgebühren

Die Planungskosten für Änderungen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie von Ortslagenabrundungssatzungen, die im rein privaten Interesse erfolgen, sind von den Antragstellern der Gemeinde zu ersetzen. In der Regel erfolgt eine unmittelbare Abrechnung durch den Antragsteller mit dem beauftragten Planungsbüro.

Für Änderungen, die über die Gemeinde abgewickelt und dann dem Antragsteller in Rechnung zu stellen sind, werden 1.000 € angesetzt.

Die Ausgaben für Planungen im privaten Interesse werden über das SK 5291000 abgewickelt. Hier ist ein Ansatz in entsprechender Höhe veranschlagt.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Windkraft-FNP	35.000 €
Überplanung Gewerbegebiet	36.000 €
Erweiterung GE-Gebiet	20.000 €
Sonstige Planungen	10.000 €
OLAG Ripsdorf	7.000 €
DSL-Breitbandversorgung	10.000 €
Vermessungskosten, Katasterunterlagen	100 €
Kosten für Änderungen im privatem Interesse	1.000 €
Gesamt:	119.100 €

5291090 Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten für Tätigkeiten im Rahmen des LEADER-Managements. Die Ausgaben erstrecken sich mit je 2.100 € auf die Jahre 2015-2023.

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebaus für Fassaden (120.000 €).

Verfügungsfond kleine Städte und Gemeinden 20.000 € (siehe 4131000).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 10521001 Bau- und Grundstücksordnung	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Gebühren für Bauanträge im Rahmen der Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW. Gebühren der Kopien aus Bebauungsplänen, Karten etc.

5411002 Reisekosten

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Sachverständigen-, Rechtsberatungs- u.ä. Aufwendungen

5446000 Versicherungen

Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

5499001 Mitgliedsbeiträge

VHW 210 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 10523001 Denkmalschutz und -pflege	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Allgemeine Unterhaltung:

Haus Münchrath Bewirtschaftung 950 €

Villa Rustica

Strom Grabungsfenster 4.500 €

Tiergartentunnel Strom 250 €

Villa Rustica - Via Agrippa

Unterhaltung 1.000 €

Gesamt: 6.700 €

5446000 Versicherungen

Versicherung für Haus Münchrath 95 €

Versicherung Römervilla 485 €

Erst. Haftpflichtbeitrag Haus Münchrath 115,00 €

Tiergartentunnel 110 €

Alte Quelle 136 €

Leitungshaus 108 €

Hirtenturm 90 €

Brunnenstube 140 €

Haus Münchrath 100 € + 700 € Elementarversicherung

Erst. Haftpflichtbeitrag 115 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Burg

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 11531001 Elektrizitätsversorgung	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben (KEV) sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 KAV). Die Höhe des Betrages richtet sich entsprechend § 2 KAV nach der Menge der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 11532001 Gasversorgung	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben (Regionalgas) sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 KAV).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 11537001 Abfallwirtschaft	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In der Kalkulation wurde der Ansatz auf der Grundlage der derzeit geltenden Gebühren und der voraussichtlichen Entwicklung von Einwohnergleichwerten und Gefäßvolumen berechnet (493.500 €).

4487000 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen

Erstattung von Personal und Sachkosten - DSD GmbH -: Das Erstattungsentgelt von 1,15 €/EW für die Leistungen, die von der Gemeinde für das DSD erbracht werden (9.600 €).
Altpapiererlöse: 51.000 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.
Pflege Containerstellplätze

5232000 Erstattung Aufwendungen von Dritten an Gemeindeverbände

Kosten Deponie

5291100 Sonstige Dienstleistungen Grüngutentsorgung

5291200 Sonst. Dienstleistungen (Fuhrleistungen)

Abfuhrleistungen Unternehmer

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Kosten Altpapiersammlung: 18.000 €

Kosten Altpapier durch extern: 2.000 €

Sammlung „Wilder Müll“: Kosten der jährlichen Sammelaktion zur Beseitigung von wildem Müll sowie anteilige Kosten des Bauhofcontainers für Altreifen und Müllfunde (6.000 €).

Papierkörbe an Straßen, Wege, Plätze: Nach den Vorschriften des Landesabfallgesetzes NRW gehören zu den ansatzfähigen Kosten zur Erhebung der Abfallgebühren die Kosten, die durch die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben entstehen (1.500 €).

5431000 Geschäftsaufwendungen

Druck der Müllkalender und Abrufkarten für die Sperrmüllentsorgung, Wartungsvertrag Software WasteWatcher, Ausschreibung Interkommunale Zusammenarbeit Altpapier

5446000 Versicherungen

Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Hausmülldeponien nach dem UHG sowie eine Umweltschadenversicherung.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12541001 Gemeindestraßen	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4140006 Zuwendung lfd. Zwecke vom Bund – DSL /Planung - Ausbau

Die Kosten für den DSL-Ausbau (Konto 1921003 ARAP gebucht) werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme über eine Laufzeit von 7 Jahren auf dieses Konto aufgelöst. Die jeweiligen Zuwendungen werden auf das Konto 3911203 gebucht und nach Fertigstellung gegen das 4140006 ertragswirksam aufgelöst. Die ertragswirksame Auflösung für 2019 beträgt ca. 173.825 €.

4141000 Zuweisung lfd. Zweck vom Land

Es handelt sich um eine Landeszuweisung für die Instandsetzungsmaßnahme der Straßen Römerstr./ Mürel von insgesamt 511.600 €. Von der Förderung werden in 2019 noch 101.600 € gezahlt, da die Maßnahme dann erst vollständig abgerechnet werden kann.

4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Straßen.
Erstattungsbeträge bei Beschädigungen an Straßenbeleuchtungsanlagen.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	50.000 €
Baumpflegearbeiten (erhöhter Aufwand aufgrund von Eschentriebsterben)	30.000 €
Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Vers.-träger evtl. Leerrohrverlegung (im Ansatz vorhanden)	10.000 €
Straßenabläufe in den Orten (6 Stück á 2.500 €)	15.000 €
Straßenbeleuchtung	
Allg. Bewirtschaftungsansatz:	58.000 €
Genereller Leuchtmittelwechsel und Funktionsprüfungen NAV (abschnittsweise)	15.000 €
Evtl. Umrüstung LED Retrofit	
Beseitigung Kabelfehler und Rep. SB	17.000 €
Unfallschäden sowie Auswechslung Maste	3.000 €
Kreiselgestaltung Blankenheim und Ahrhütte	30.000 €
Bauwerksprüfung im Gemeindegebiet	8.000 €
Gesamt:	236.000 €

5246006 DSL Planung / Ausbau

Die Kosten für den DSL-Ausbau (werden auf Konto 1921003 ARAP gebucht) werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme über eine Laufzeit von 7 Jahren auf dieses Konto aufgelöst. Die Auflösung für 2019 beträgt aktuell 173825 €.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vermessungskosten 1.000 €

Aufgrund der Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr werden für die Straßen rund 316.000 € eingeplant. Die Summe ergibt sich aus der Berechnung 478.081 qm (evtl. etwas weniger aufgrund auslaufender Vereinbarung) x 0,66 € = 315.533,46 €. Hierin enthalten sind die Gemeindestraßen, Straßenbegleitflächen an allen Straßen, Kreis- und Bundesstraßen nach Verwaltungsvereinbarung.

Zusätzlich muss hier ein Betrag von rund 20.000 € für die Sinkkastenreinigung veranschlagt werden (lt. Urteil des OVG NRW dienen diese nur der Straßenentwässerung und dürfen nicht in die Kalkulation der Abwassergebühren eingestellt werden); somit muss insgesamt ein Betrag von 336.000 € veranschlagt werden.

Vermessungskosten (unverändert) 1.000 €

2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Folgende Maßnahmen werden über dieses Konto gebucht:

Rissesanierung Gemeindegebiet: 10.070 €

Brückeninstandhaltung : 45.000 €

Süztmauer Uedelhoven: 21.600 €

Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren zur Info:

Blankenheimerdorf Eppengasse : 26.000 € 2021

Gehweg Koblenzer Straße (Einfahrt Parkplatz Weiher bis Giesental) 4262,03 € 2021

Brückeninstandhaltung für die Jahre 2020 - 2022: 50.996 €

Restl. Gehwege Bl'dorf Nürburgstraße 99.770 € 2021

Reetz: Instandsetzung Asphaltdecke Buswendeplatz Talstraße 11.000 € 2020

Lommersdorf: Instandhaltung Freilinger Straße/Einmündung Nippes 15.000 € 2020

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12545001 Straßenreinigung	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)

Der Ansatz errechnet sich aus 0,90 € je Meter Frontlänge und einer anrechenbaren Frontlänge von derzeit insgesamt 143.647 lfdm (129.282,30 €) zzgl. Erstattung Kosten aufgrund Vereinbarung (5.449,01 € + 2.364,98 € Vertrag). **(137.100 €)**

5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen

Die Veranschlagung berücksichtigt die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes, die durch die Beauftragung von Dritten (Unternehmer und Landesbetrieb Straßenbau) entstehen, sowie die Handräumung in den Ortschaften und Schulen. Der Ansatz basiert auf den Durchschnittswerten der letzten drei Jahre (110.000 €).

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Veranschlagung berücksichtigt die Unterhaltung der Winterdienstgeräte. Der Ansatz basiert auf den Durchschnittswerten der letzten Jahre (4.800 €).

5281010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Beschaffung von Streumaterial für den Winterdienst

Um nicht in Lieferengpässe zu geraten, wird die Halle komplett gefüllt. Dies reicht für ein strenges Winterhalbjahr. Wird das Salz komplett aufgebraucht (ca. 750 t notw.), entstehen jährlich Kosten von rund 40.000 € (bei 53 €/t brutto).

5446000 Versicherungen

Haftpflicht der Anlieger aus der Wegereinigungs- und Streupflicht (210 €).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12546001 Parkplätze	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren:

Strom für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher 2000 €

Wasser für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher 600 €

Parkgebühren:

Weiheranlage 25.000 €

Wohnmobilstellplatz 10.000 €

Gesamt ca. 38.000 €

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen Parkplätze. (300 €)

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Unterhaltung Parkplätze:

Toilettenanlage am Weiher:

Bewirtschaftung/Bauliche Unterhaltung 7.500 €

Strom 400 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag. 4.500 €, Reinigung 1000 €, Wartungen/Instandhaltungen 1500 €

Wohnmobilhafen:

Bewirtschaftung 3500 € (GBA 2500 €, Strom 1000 €)

Parkanlage am Weiher:

Bewirtschaftung: 3000 € (GBA 1300 €, Müllcontainer 500 €, Instandhaltung Parkscheinautomat 1000 €)

Gesamt 14.500 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Monatliche Nutzungsgebühren Parkscheinautomat

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung Parkscheinautomat, Ver- und Entsorgungssäulen: 580,00 €

Gebäudeversicherung: 150,00 €

Gesamt: 750,00 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12547001 ÖPNV	Haushalt 2019
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof

5291000 Sonstige Dienstleistungen

(korrespondierend zu Kto. 4131000)

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Kosten für Taxi-Bus-Plus 35.000 €.

5374000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)

Die Berechnung der ÖPNV-Umlage erfolgte auf Mitteilung des Kreises Euskirchen und ist vorläufig.

456.500 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Allgemeine Unterhaltung	2.500 €
Abfallbeseitigung Container	2.000 €
Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet:	23.000 €
Mäharbeiten Algen durch Unternehmer 3 x Mähen à 1.600 € rd.	5.000 €
Gesamt:	<u>32.500 €</u>

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltung DFB-Minispielplatz

5422000 Mieten und Pachten

Sachkosten für die Pflege der Grünflächen in den Ortslagen

5446000 Versicherungen

Versicherung Zelte Weiheranlage

Kiosk Weiheranlage

Ehem. Freibadgebäude

5499001 Mitgliedsbeiträge

Ansatz gemäß Beitragsbescheid (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13551002 Freilinger See	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren

Tauchgenehmigungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erträge setzen sich aus Parkgebühren, Gebühren für die Nutzung der Grillplatzanlagen und Angelkarten zusammen.

4411000 Mieten und Pachten

Pacht für den Kiosk am See.

Pachtzins aus der Verpachtung des Freilinger Sees an den Angelverein.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Kostenerstattungen aus Nebenkosten des Kiosks am Freilinger See.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Bewirtschaftung Kioskgebäude und Grillhütten

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Parkscheinautomaten.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Chemische Untersuchungen Freilinger See

5411002 Reisekosten

5422000 Mieten und Pachten

Pachtzins Eifelcamp Otium, Grundstück Gemarkung Freilingen, Flur 2, Flurstück 179, zur Nutzung als Parkfläche für Besucher

5431000 Geschäftsaufwendungen

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Grillhütten, Kiosk/Toiletten

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Dt. Gesellschaft für Badewesen

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4148005 Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie
26.000 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

a) Unterhaltung Gewässer: Die Unterhaltungsaufwendungen werden für schützenswerte Uferbereiche sowie für außerhalb des Ahrprogramms liegende Gewässer benötigt und sind auf das Notwendigste beschränkt (4.000 €).

b) Hochwasserrückhaltebecken (HRB): Für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung (1.500 €) Mäharbeiten HRBs UN 600 €, Stromkosten HRBs 2000 €.

c) Unterhaltung Staudamm:

- Für die Durchführung von Deformationsmessungen sind 1.200 €

- Allg. Unterhaltungsarbeiten an den technischen Anlagen (Schieber, Messeinrichtungen u.a.), TÜV-Gebühren und Gebühren für die Talsperrenschau der Bezirksregierung (2.000 €).

-Sanierung Betonschäden Messpunkte (1.800 €)

Mäharbeiten der HRB's Unternehmer: 600 €

Sicherheitstechnische Auflagen Bez.Reg. Köln, vertiefte Überprüfung 45.000 €

Sanierung Betonschäden Messp. 1.800 €

Fremdwasserbeseitigung und Ableitung über Wegeseitengräben, Verrohrung, Bachzuläufe,

Dränagen verschiedene Orte: 12.000 €

Maßnahmen am Flussbett von Ahr, Urft und Zuflüssen wie: Totholzräumung, Barrierebeseitigung, Uferbereichssicherung (o. WRRL) 12.000 €

5242005 Infrastrukturvermögen Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Umsetzungsfahrplan EU-Wasserrahmenrichtlinie

Maßnahmen an Gewässer und Wehre 32.500 €

Zuwendung 80 % = 26.000 € (bei 4148005 veranschlagt)

Ahr – Zulauf Ahbach – Zulauf Klausbach: Bau einer Signalkrebssperre zur Eindämmung von eingeschleppten Spezies.

5291000 sonstige Dienstleistungen

Kosten Rufbereitschaft: Für die Sicherheit des Staudamms wird u.a. eine Rufbereitschaft vom staatlichen Umweltamt Aachen gefordert. Der Bereitschaftsdienst wird durch Mitarbeiter des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim durchgeführt um im Fall von Störungen im Dammbereich, des Überlaufsturms und der dazugehörigen Einrichtungen notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Stauanlage Weilerbach

5422000 Mieten und Pachten

Entschädigung für eine Kanalleitung auf privatem Grundstück in Rohr.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Sicherheitsbericht: Der aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu erstellende Sicherheitsbericht gliedert sich in einen Teil A und in einen Teil B. Teil B ist jährlich zu erstellen und wird regelmäßig mit 7.500 € veranschlagt. In diesem Berichtsteil werden Zustand und Sicherheit anhand der erfolgten Messungen und Kontrollen beurteilt.

5446000 Versicherungen

Versicherung Gewässer II. und III. Ordnung nach Landeswassergesetz.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

3911103 Zugang Passive Rechnungsabgrenzung

Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten 100.000 €

4141007 Zuwendungen vom Land für Kriegsgräber

Für die Pflege der im Gemeindegebiet anerkannten Kriegsgräber zahlt das Land eine Zuweisung, die sich nach der Zahl der Grabstellen (168) bemisst. Alendorf und Rohr (Instandsetzungs- u. Pflegepauschalen) **3.800 €**, Rohr: Ruherechtsentschädigung, da integriert in Gemeindefriedhof **750 €**

4311000 Verwaltungsgebühren

Genehmigungen Grabzeichen etc., Die Gebühreneinnahme ist rückläufig, da weniger Doppelgrabstätten und häufig „Beilegung einer Urne“ in bestehendes Grab mit vorhandener Grabanlage erfolgt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	<u>Erträge</u>	<u>Einzahlungen</u>
Beisetzungsgebühren (einschl. Umbettung und Einebnung) und Leichenhallengebühren	37.000 €	37.000 €
4321100 Nutzungsentschädigungen		
Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten (abzugrenzen) (rd.)	100.000 €	100.000 €
Nutzungsentschädigungen (P-RAP-Auflösung)		

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe 8.000 €
Baumpflege 6.000 €
Kosten aus Werkverträgen 11.000 €
Bewirtschaftungskosten (Abfall, Winterdienstgebühren, Wasser/Abwasser/Strom) 17.000 €
Kosten Pflege Ehrenfriedhof Alendorf 3.200 €
Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr
Friedhofswege teeren 65.000 €
Dach Trauerhalle Hüngersdorf 8.000 €
Gesamt ca: 118.200 €

Nachrichtlich:

Reinigung Dach Leichenhalle Lommersdorf (im lfd. Ansatz vorhanden)
Pflaster Eingangsbereich Leichenhalle Reetz (im lfd. Ansatz vorhanden 2.500 €)
Vermessung Waldfriedhof Blankenheim (im lfd. Ansatz vorhanden 1.600 €)

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Behänge für Sargwagen 11 Stück 2900 €

5291000 sonstige Dienstleistungen

Software-Pflegevertrag/Kartenprogramm 1.000 €
Vermessung Waldfriedhof Blankenheim 1.600 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete Maschinen und Geräte: Ausgaben für Geräte zum Ausheben und Verfüllen von Gräbern

5431000 Geschäftsaufwendungen

Bekanntmachungen

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Leichenhallen, Versicherungsbeiträge d. Friedhöfe 1.180 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Berufsgenossenschaftsbeitrag

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13554001 Naturschutz- und Landschaftspflege	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

5499001 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen

Naturpark Nordeifel

Förderverein NRW-Stiftung

ARGE Ahr e.V.

Gesamt: **3.100 €**

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung für die Schutzhütte im Schafbachtal (80 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13555001 Wirtschaftswege	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4148000 Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich

Beteiligung der Jagdgenossenschaft
 Instandsetzung WW Dollendorf-West 20.000 €
 Befestigung Alendorf, Weilerweg West, Hintere Bürgerhauszufahrt 1.750 €

4583100 Auflösung erhaltene Anzahlung (nicht zahlungswirksam) „Ahrradweg“

Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen. Für die hiermit verbundenen Aufwendungen wurden der Gemeinde durch den Landesbetrieb 1.002.600 € gezahlt (Zweckbindung über 25 Jahre). Seit 2007 werden hiervon jährlich zur Unterhaltung des Ahrradweges 20.000 € bereitgestellt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Zahlung für die Nutzung von Wirtschaftswegen in der Gemarkung Rohr.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen (300 €).
 Erstattung WW Asphaltwege durch JG DO, WA, FR, RI 43.000 €
 Erstattung Wassergebundene Wege (MG) 3.000 €

5216000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Asphaltwege DO, WA, FR, RI: 130.000 €
 Wassergebundene Wege Ripsdorf 8.000 €

5242000 Unterhaltung WiWe

Unterhaltung Wirtschaftswege: 10.000 €
 Unterhaltung sonstige Radwege 2.000 €
 Maßnahmen aus der Flurbereinigung
 HÜ Saumstreifen 800 €
 RI Saumstreifen / Anteil. Wege u.a. 3.500 €
 Instandsetzung WW Dollendorf West, Wasserfloss II. 38.000 € (Beteiligung JG 20.000 €)
 Befestigung Alendorf, Weilerweg-West- hintere Bürgerhauszufahrt 7.500 € (Beteiligung JG 1500)

5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ahrradweg

Unterhaltung Ahrradweg: Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vorsorgliche Veranschlagung für Grenzvermessungen und Anzeigen an gemeindlichen Wegen (200 €).

5291101 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Wanderwege

jährliche Pauschale Wegemanagement für den Eifelsteig (100€ pro Kilometer) = 2.700€
 jährliche Pauschale Wegemanagement für den AhrSteig = 1.800€
 Unterhaltung Wanderwege (AhrSteig, Eifelsteig, Eifeler Quellenpfad, Wanderwege WdZ) 1.500€
 Neu ab 2019: Pauschale Wegepaten Wanderwege im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft“ = 1.780€

Gesamt: 7.780€

5431999 VG <410 €

2 Sitzbänke für Waldorf (600 €)
 2 Sitzbänke für Ahrdorf (600 €)

Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren zur Info:

Ausbesserung Wirtschaftswege 150.000 € 2022
 Blankenheim Sanierung Wirtschaftsweg Nonnenbacher Weg 35.000 € 2021

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 15571001 Wirtschaftsförderung	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4421000 Erträge aus Verkauf

Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder, Verkauf)

4147003 Zuwendungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen

Die Veranstaltungen „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ wird durch Sponsoring mitfinanziert (8.000 €). Korrespondiert mit SK 5499000.

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Marketingmittel und Anzeigen für Veranstaltungen

5291000 sonstige Dienstleistungen

Leistungen Grafiker

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

- Karnevalistischer Empfang 1.000 € (Orden)
- „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ 14.000 € (korrespondierend mit Kto. 4147003)
- Tag des offenen Denkmals 4000 € Jubiläum 50 Jahre Gemeinde Blankenheim
- Kultur bei Nacht, Archäologietour, Nordeifel Mordeifel 1000 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft Arbeitsgemeinschaft historische Ortskerne

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 15575001 Tourismus	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4141091 Zuwendung Land „ Eifel Präventiv“
Förderung Eifel-Vital

4421000 Erträge aus Verkauf
Wander- und Radmagazin, Bücher, Arbeitsvergütung für Mitgliederleistungen des ADAC

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung – Erhöhung des Ansatzes wegen der Einführung der Übernachtungssteuer

5291000 sonstige Dienstleistungen
z.B. Leistungen Grafiker

5291091 sonst. Dienstl. „Eifel-Vital“
Eifel Vital Ausgaben, Marketingkonzept in 2018, Ausführung in 2019

5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"
Ahrtalkooperation (7500 €)

5291093 sonstige Dienstleistungen „ Eifelsteig“
Beteiligung Marketingkosten Eifelsteig

5411002 Reisekosten

5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste
Mitgliedschaft in der NET

5431000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

5499001 Mitgliedsbeiträge
Eifelverein, Eifeltouristik NRW, Verein Erlebnisraum Römerstraße, Lit. Eifel

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 16611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushalt 2019
-----------------------------	--	----------------------

4011000 Grundsteuer A

4012000 Grundsteuer B

4013000 Gewerbesteuer

Die Veranschlagungen beinhalten die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der vorliegenden Messbeträge und der bereits in 2017 beschlossenen Hebesätze

2019 - Grundsteuer A - 550 v.H. Grundsteuer B 600 v.H., Gewerbesteuer 450 v.H.

2020 – Grundsteuer A – 650 v.H. Grundsteuer B 650 v.H. Gewerbesteuer 450 v.H.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lt. Modellrechnung sowie den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2020 ff ist in 20189 sowie in den Folgejahren mit einer Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von rund 5% zu rechnen.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend der Modellrechnung GfG gegenüber dem Vorjahr erhöht. In den kommenden Jahren ist für die Finanzplanung gem. Orientierungsdaten mit einer weiteren Erhöhung von jeweils mehr als 2% zu rechnen.

4031000 Vergnügungssteuer

Die Kalkulation der Vergnügungssteuer basiert aufgrund der derzeit in Betrieb befindlichen Anzahl der Geldspielgeräte.

4032000 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist anhand der Anzahl der gemeldeten Hunde berechnet.

4034000 Zweitwohnungssteuer

Die Höhe der Zweitwohnungssteuer ist entsprechend des aktuellen Bestandes an Zweitwohnungen unter Berücksichtigung der Mietindexentwicklung berechnet.

4051000 Leistungen Familienlastenausgleich

Der Ertrag wurde anhand der GfG-Zahlen (Modellrechnung) ermittelt. In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen von mehr als 3% zu rechnen.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Auf der Grundlage der endgültigen Berechnung ist in 2019 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.438.412 € zu rechnen. Für die Folgejahre geht man gem. Orientierungsdaten wieder von Steigerungen aus.

4121200 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Erstmals in 2019 wird für Gemeinden im Rahmen des GfG eine Pauschale für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen gezahlt. Diese Pauschale wird den Gemeinden im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

4131100 Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz

Gestaltung Dorfplatz am Bürgerhaus in Reetz: 14.714 €

4131101 Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf

Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf: 65.454 €

4131103 Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr

Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Rohr: 12.546 €

Außendämmung Bürgerhaus sowie neue Thekenanlage: 7.936 €

4131107 Zuw. Projekt KlnvFöG Pfarrheim Mülheim

Energetische Ertüchtigung der Beleuchtung des Bürgerhauses und Errichtung einer Photovoltaikanlage: 16.364 €

4131108 Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf

Energieschutzmaßnahmen am Bürgerhaus Ahrdorf sowie Terrassenanlage mit integriertem Grillplatz sowie einer Überdachung und Austausch der Neon-Röhren gegen LED-Licht : 10.523 €

4131110 Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Blankenheimerdorf

Herstellung einer wasserdurchlässigen und befahrbaren Befestigung der Parkplätze vor und hinter dem Bürgerhaus: 21.600 €

4131103 Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen

Sanierung des Marienplatzes: 14.808 €

4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

5318100 Projekt KlnvFöG Reetz:

Gestaltung Dorfplatz am Bürgerhaus in Reetz: Restbetrag: 9.682 €

5318101 Projekt KlnvFöG Lommersdorf

Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf: 13.457 €

5318103 Projekt KlnvFöG Rohr

Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Rohr sowie Außendämmung Bürgerhaus und neue Thekenanlage: 11.241 €

5318107 Projekt KlnvFöG Mülheim

Energetische Ertüchtigung der Beleuchtung des Bürgerhauses: 8.230 €

5318108 Projekt KlnvFöG Ahrdorf

Energieschutzmaßnahmen und barrierefreier Zugang am Bürgerhaus Ahrdorf, sowie Terrassenanlage mit integriertem Grillplatz und einer Überdachung sowie Austausch Neon-Röhren gegen LED-Licht: 6.318 €

5318110 Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Blankenheimerdorf

Herstellung einer wasserdurchlässigen und befahrbaren Befestigung der Parkplätze vor und hinter dem Bürgerhaus: 24.000 €

5318111 Projekt KlnvFöG Freilingen

Sanierung Marienplatz: 16.454 €

5341000 Gewerbesteuerumlage und 5342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutscher Einheit

Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes wird sich einer der Vielfältiger der Gewerbesteuerumlage geringfügig verändern: Von dem Gewerbesteuer- Istaufkommen ist das durch den Hebesatz geteilte Aufkommen mit 35 % als Umlage abzuführen. Darüber hinaus sind 33,3 % (bisher 33,5%) als Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage aufzubringen.

5374000 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus den Umlagegrundlagen 2019 zzgl. geplanter prozentualer Steigerung in der Finanzplanung gem. Kreishaushalt 2019.

5375000 Jugendamtsumlage

Der Ansatz der Jugendamtsumlage basiert ebenfalls auf den Finanzplanungswerten des Kreishaushaltes.

5399000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter

Geschätzter Aufwand aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung aus den Mittelwerten der vergangenen Jahre (veranschlagt bei 2811006 Abgang sonstige Rückstellung).

5599000 Verzinsung Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Haushalt 2019
-----------------------------	---	----------------------

4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute

In 2019 sind für Festgelder und Guthaben auf den Girokonten (auch Erträge aus Negativzinsen) 18.000 € zu erwarten.

4691000 sonstige Finanzerträge

Mitgliederbonus (Dividende)

5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen

Aufgrund der aktuellen Zinslage sind für 2018 keine Zinsausgaben an die Eigenbetriebe für bereitgestellte Liquidität zu erwarten.

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Für die Kredite der Gemeinde sind Zinsen in Höhe von rund 291.000 € zu erwarten, davon rund 200.000 € für langfristige Kredite.

Erläuterung Investitionen 2019

Allgemein

Innerhalb der einzelnen Produkte sind im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sog. „allgemeine Ansätze“ vorhanden, um notwendige, nicht planbare Anschaffungen (i.d.R. < 410 €) vornehmen zu können.

Produkt 01 111 002 – Organisation und Personal

0121.0001 Lizenzen

10.000 €

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 5.000,00 € allgemeine jährliche Lizenzkosten und 5.000,00 € für den notwendigen Umstieg auf Exchange 2019 (Windows Server, Exchange Server, Zugriffslizenzen)

Produkt 01 111 004 - Bauhof

0711.0069 Kipper Pritsche

43.100 €

Ersatz für die 22 Jahre alte Kipperpritsche. Die Kipperpritsche wurde am 04.07.2018 beauftragt. (RD-Nr. 103/2018). Die Lieferung erfolgt jedoch erst Februar/März 2019

0711.0055/6831000 Unimog

180.000/30.000 €

Beim Bauhof sind u.a. 3 Unimog und 1 LKW in Betrieb. Die Unimogs mit den Baujahren 1988, 1996 und 2007 sind demnach zwischen 12 und 30 Jahre alt; der LKW ist aus dem Jahr 2003. Der Unimog aus dem Jahr 2007 war aus einer schlechten Serie. Dies wird auch von anderen Bauhöfen bestätigt. Er ist nicht so zuverlässig, robust und geländegängig wie die beiden „alten“ Unimogs und soll daher gegen einen neuen Unimog ersetzt werden. Die neue Serie wurde von Mercedes entsprechend nachgebessert. Für den Verkauf des Unimogs ist ein Ertrag in Höhe von 30.000 € eingeplant.

0811.0137 Wildkrautbürste

8.500 €

Die auf dem Bauhof vorhandene Wildkrautbürste (ehem. vom Multicar) kann nur am Radlader und nicht am John Deere angebaut werden. Der John Deere wurde angeschafft, da er für die Pflegearbeiten Weiher etc. wendiger ist. Um ihn noch multifunktionaler einzusetzen soll nun für den John Deere eine Wildkrautbürste angeschafft werden.

Produkt 01 111 005 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

1540.0001 Grundstücksverkäufe

Einzahlung 200.000 €

1540.0002 Grundstückskäufe zur Baulanderschließung

300.000 €

Zur weiteren Entwicklung in den Orten ist vorgesehen, weitere Grundstücke zu erwerben, die sodann zu neuem Bauland entwickelt werden können.

0461.0018 Städtebau Investition Ahrstraße 50

140.000 € Auszahlung, 98.000 € Einzahlung

Kosten für weitere Planungen zur Umnutzung des Denkmals.

0212.0033 Kauf einer Sitzschaukel Kindergarten Mülheim

3.000 €/1.200 €

Das DRK wird die Schaukel erwerben. Die Gemeinde wird sie aufstellen.

0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kindergarten Lommersdorf

5.000 €/3.000 €

Das DRK wird das Spielgerät erwerben. Die Gemeinde wird es aufstellen.

0342.0027 14 neue Garagentore

14.000 €

Die Garagentore an der Weiheranlage gehen fast nicht mehr. Eine Erneuerung ist dringend geboten.

0342.0029 Sanierung Rathaus

211.000 €

Sofern ein Umzug des Rathauses ins Konsum nicht infrage kommt, wird mit den Sanierungsarbeiten (Planungsleistungen, Brandschutz, Barrierefreiheit, TgA) begonnen.

0212.0034 Zaun Kindergarten Ripsdorf

8.000 €

Kindergärten müssen mit einem stabilen Zaun eingefriedet sein. Der Zaun in Ripsdorf ist altersbedingt verschlissen und muss erneuert werden.

0212.0035 Neubau Kindergarten Blankenheim

100.000 €

Der bestehende Kindergarten in Blankenheim müsste erweitert werden. Ein Anbau ist nicht möglich, sodass nur ein Ausbau in Frage kommt. Dies stellt sich als kompliziert und teuer dar, sodass man zu dem Schluss kam, besser neu zu bauen. Mit einer dann den Anforderungen voll entsprechenden Einrichtung kommt dies letztlich auch den Kindern sowie den Mitarbeitern*innen zugute. Als Standort ist das Baugebiet Schlatherberg vorgesehen. In der Übergangszeit bis zur Fertigstellung wird das Gebäude Lühbergstr. 8 als KiTa genutzt.

Produkt 02 126 001 – Brandschutz**0711.0051 MTF Ripsdorf/Verkauf Unimog**

30.000 €/5.000 €

Für den Standort Ripsdorf ist ein gebrauchtes Mannschaftstransportfahrzeug vorgesehen.

0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf

775.000 €

In Lommersdorf ist auf dem erworbenen Areal der ehemaligen Raiffeisenkasse Lommersdorf der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Die alten Gebäude wurden in 2018 entfernt.

0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf

60.000 €

Die bessere Unterbringung von Kleidung und sonstigen Gegenständen macht einen Anbau erforderlich.

0342.0033 Fertigstellung Anbau FWGH Rohr

15.000 €

Herstellung eines Lagerraumes für die Feuerwehr.

0811.0113 Warnsysteme

55.000 €

Fertigstellung eines flächendeckenden Bevölkerungswarnsystems.

0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen

4.000 €

Transportanhänger für den Freilingen See.

0711.0082 MTF Blankenheimerdorf

30.000 €

Vorsorgliche Veranschlagung eines Mannschaftstransportfahrzeugs.

Produkt 03 211 005 - Grundschulverbund**0811.0139 iPads**

20.200 €

Die Grundschule benötigt einen Satz iPads für verschlissene Laptops.

0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf

800.000 €

Anbau eines Klassentrakts nebst Lehrerzimmer sowie eines weiteren Raumes für die Nachmittagsbetreuung.

Produkt 03 243 001 – sonstige schulische Aufgaben**0322.0004 Anbau Schulturnhalle**

100.000 €

Kosten für die Planung der Schulturnhalle.

Produkt 06 366 001 – Einrichtungen der Jugendarbeit**0461.0014 Städtebau, Haus der Jugend**

Auszahlung 405.000 € / Einzahlung 283.500 €

Umbau des ehemaligen Lehrschwimmbeckens im Untergeschoss der Weiherhalle zum Haus der Jugend.

Produkt 09 511 001**0451.0042 Stb. Konzept „Kleinere Städte und Gemeinden“**

Auszahlung 20.000 € / Einzahlung 14.000 €

Kosten für die Prozessbegleitung der Gemeinde Blankenheim im Rahmen des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes durch die Planungsgruppe MWM.

0461.0007 Stb. Städtebauliche Planung, Gestaltungssatzung Denkmalbereich

Auszahlung 5.000 € / Einzahlung 3.500 €

Kosten für Planungen im Rahmen der Verkehrskonzeptionierung Ahrstraße.

0461.0009 Städtebau Weiherpark

Auszahlung 1.500.000 € / Einzahlung 1.050.000 €

Umsetzung der vorliegenden Konzeption (Teilbereiche: Nordhang, Abenteuerspielplatz, Weiherrundweg, Platz am See, Liegewiese, Giesenbachtal, Außenanlage Haus der Jugend) und Qualifizierung öffentlicher Grün- und Freiräume sowie Vernetzung der städtebaulichen Funktionsräume im Ortsteil Blankenheim.

0461.0011 Städtebau Quartiersmanagement

Auszahlung 25.000 € / Einzahlung 17.500 €

Aufbau von Strukturen, Verfügungsfonds, Profilierung und Marketing mit Schwerpunktmäßiger Zusammenarbeit mit der Bauberatung.

0461.0016 Städtebau Bauberatung Projekt kleine Städte und Gemeinden

Auszahlung 75.000 € / Einzahlung 52.500 €

Ortsbild / Fassaden / Baukultur / Instandsetzung / Modernisierung, Leerstands- u. Immobilienmanagement.

Produkt 12 541 001 - Gemeindestraßen**0451.0041 KAG-Beiträge Nebenanlagen Lommersdorfer Str. Freilingen**

Einzahlung 52.500 €

7891000 DSL

355.000 €

Der Ansatz beinhaltet den Eigenanteil innerhalb des Breitbandprojektes im Kreis Euskirchen.

0451.0048 Beleuchtung Industriebstr. in Freilingen (KAG)

KAG-Beiträge – Einzahlung 7.500 €

0451.0050 Erweiterung Straßenbeleuchtung Lieselsweg RO

Auszahlung 35.000 € / Einzahlung 31.100 €

0451.0061 Beleuchtung Seestraße in Freilingen (BauGB)

Beiträge Einzahlung 9.000 €

0451.0062 Erweiterung Straßenbeleuchtung im Bungert Alendorf (BauGB)

Auszahlung 3.200 € / Einzahlung 2.880 €

0451.0052 Erschließung Weitzweg RO (BauGB)

Einzahlung 32.400 €

0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel zum Kreisverkehrsplatz

Auszahlung 400.000 € / Einzahlung 300.000 €

Straßen NRW baut die Kreuzung B258 / einmündende Straßen „Mülheimer Heide“ und „Am Mürel“ zum Kreisverkehr um. Beim Bau des Kreisverkehrs muss sich die Gemeinde wegen der beiden einmündenden Gemeindestraßen anteilig an den Baukosten beteiligen. Hierfür liegt bei der Straßen NRW ein Förderbescheid vor. Es wird eine Förderung von 75 % der zuwendungsfähigen Baukosten erwartet.

0451.0072 Sanierung Neuhofer Straße (Ringstraße bis Aremberger Straße)

20.000 €

Es handelt sich um Planungskosten. Die Umsetzung erfolgt in 2020.

0451.0073 Sanierung Nürburgstr. (Planungskosten)

10.000 €

Für die Stellung eines Förderantrags ist eine Planung der Straße notwendig.

0451.0073 Sanierung Aachener Str. (Planungskosten)

10.000 €

Für die Stellung eines Förderantrags ist eine Planung der Straße notwendig.

0451.0074 Erneuerung Pumpe Brunnen Rathaus

1.700 €

Die Pumpe ist notwendig, damit im Sommer der Springbrunnen läuft.

0451.0064 Erneuerung SB Kabel im Bereich "St. Stevens-Woluwe-Platz"

40.000 €

Nach mehreren Kabelfehlern ergab eine Überprüfung, dass mehrere Kabel unbedingt erneuerungsbedürftig sind.

0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm

20.000 €

Es handelt sich um Auszahlungen im Hinblick auf den Endausbau in 2020.

0451.0067 Durchlass Waldorfstraße

18.000 €

Die vorhandene Durchlassverrohrung weist in mehreren Teilbereichen erhebliche Rissbildung auf, so dass die statische Sicherheit des Rohrkörpers nicht mehr gegeben ist. Die Verrohrung kreuzt direkt die Waldorfstraße in der Ortszufahrt und muss erneuert werden.

Produkt 12 545 001 - Straßenreinigung

0711.0084 Streuautomat für Unimog

27.000 €

Winterdienstausrüstung für Unimog

Produkt 13 551 002 – Freilinger See

0461.0031 Parkscheinautomat

5.000 €

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der vorhandene Automat im nächsten Jahr ersetzt werden muss.

0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See

Auszahlung: 264.000 € / Einzahlung: 118.008 €

Das Gestaltungskonzept wird innerhalb der Leader-Förderung umgesetzt.

0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See

Auszahlung: 100.000 € / Einzahlung: 40.500 €

Das vorhandene Kiosk am Freilinger See wird um Räumlichkeiten für Taucher erweitert. Diese Erweiterung wird durch eine Leader-Förderung bezuschusst.

Produkt 13 555 001 - Wirtschaftswege

0811.0145 Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig

3.000 €

Über das Instrument story-telling sollen Ahrsteig und Eifelleiter sowie der Verbindungsweg gemeinsam vermarktet werden. Hier soll zunächst ein Konzept für eine Idee, ein verbindendes Element geschaffen werden. Im zweiten Schritt wird die entsprechende Hardware angeschafft. Das Projekt wird als LEADER-Projekt zwischen NRW und Rheinland-Pfalz umgesetzt, die Antragstellung erfolgt über Rheinland-Pfalz, sodass der entsprechende Eigenanteil anhand des Kilometer-Anteils aus Blankenheim finanziert werden muss.

Produkt 15 575 001 - Tourismus

0811.0141 Kraftorte der Eifel

Auszahlung 10.000 € / Einzahlung 6.500 €

Es handelt sich um ein LEADER-Projekt, was aktuell noch in der Ideenfindung steckt. Insbesondere geht es darum, besondere Orte herzurichten, ob mit Wasserinszenierung, Lichtinszenierung o.ä. Mitteln. Favorisiert wird für Blankenheim die Ahrquelle.

0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See

2.000 €

Die Schnecken ermöglichen ein unkompliziertes Wechseln von normaler Bekleidung in Badekleidung.

0232.001 Trekkingplatz

Auszahlung: 10.800 € / Einzahlung: 7.020 €

Es handelt sich um eine Holz-Plattform in der Nähe des Ahr- und Eifelsteiges, auf dem ein Zelt aufgebaut werden kann, sodass das Schlafen unter freiem Himmel und mitten im Wald legalisiert möglich wird. Das Projekt wird mit Naturparkmitteln gefördert.

0811.0142 Audio-Guide-Tour

11.000 €

Es handelt sich um eine App, die eine Audio-Guide Tour bereitstellt, die durch den historischen Ortskern verläuft. Die Tour wird journalistisch aufbereitet und ggf. mit O-Ton Stimmen versehen. Voraussichtlich erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Touristik-Vereins.

0811.0143 Naturparkwettbewerb Ruhe.Schätze

Auszahlung: 6.235 € / Einzahlung: 3.950 €

Es handelt sich um eine innovative Rastmöglichkeit, die im Rahmen des Naturparkwettbewerbs 2018 entwickelt wurde.

0451.0059 Eifel-Blicke

Auszahlung: 2.000 € / Einzahlung: 1.600 €

Neben den bereits eingerichteten Eifel-Blicken soll ein weiterer Eifel-Blick in Uedelhoven eingerichtet werden. Das Projekt wird mit Naturparkmitteln gefördert.