

Haushalt 2020



HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	20.029.925 €
------------------------------	---------------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.087.574 €
-----------------------------------	---------------------

Im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.752.224 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.026.047 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.757.611 €
---	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.033.270 €
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.900.000 €
--	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	485.000 €
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.900.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.057.649 €** 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	650 v.H.
Grundsteuer B	650 v.H.
Gewerbesteuer	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 freierwerdende Stellen dieser Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „*künftig umzuwandeln*“ (ku) angebracht ist, sind diese freierwerdenden 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 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
---------------------------------	--------------------------------

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsvorbericht

2020





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	2
1.4 Entwicklung des Eigenkapitals.....	2
1.5 Haushaltssicherungskonzept	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	4
3 Erträge	4
3.1 Steuern.....	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	9
3.3 Sonstige Ertragsarten	10
4 Aufwendungen	11
4.1 Personalaufwand.....	12
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	13
4.3 Transferaufwendungen	14
4.4 Abschreibungen.....	15
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	16
5 Ergebnis.....	17
6 Finanzplan	20
6.1 Investitionstätigkeit	20
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	22
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
8 Weitere Angaben gem. § 7 KomHVO NRW	25
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	25
9.1 Bevölkerung	26
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	27
9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde	29
9.4 Statistische Daten und Gebühren.....	33



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW wurden Änderungen der Gemeindeordnung für Nordrhein-Westfalen vorgenommen. Des Weiteren wurde die bisherige Verordnung zum Haushaltswesen der Gemeinden (GemHVO) abgelöst und mit Wirkung zum 01.01.2019 durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt. Aufgrund Übergangsregelungen findet das neue Gesetz erstmalig im Haushalt 2020 Anwendung.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO 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 2020 auf -2.057.649 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.030.152 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 972.503,00 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 -2.057.649 Euro

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.134.482 Euro.

1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW 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.

Die Ausgleichsrücklage gem. §75 Abs. 3 GO NRW wurde bereits 2009 aufgezehrt.



1.5 Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltsicherungskonzept 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 2014-2023. 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	Schlussbilanz 31.12.18 EUR	Planwert 31.12.19 EUR	Planwert 31.12.20 EUR	Planwert 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR
Allgemeine Rücklage	104.677.032	99.725.087	99.731.901 €	95.740.004 €	93.357.213 €	92.268.883 €	90.188.731 €	89.081.082 €	88.058.808 €	86.264.709 €
Sonderrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	950.000 €	950.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	4.954.377 €	1.138.859 €	2.853.490 €	2.428.133 €	1.088.330 €	3.030.152 €	2.057.649 €	1.472.274 €	1.794.099 €	2.081.226 €
Verlustvortrag			1.138.859 €							
Eigenkapital	99.722.655 €	98.586.228 €	95.739.552 €	93.311.871 €	92.268.883 €	90.188.731 €	89.081.082 €	88.058.808 €	86.264.709 €	84.183.483 €
Veränderung zur Schlussbilanz des Vorjahres			2,89%	2,54%	1,17%	3,28%	2,23%	1,63%	2,01%	2,36%



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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	18.446.885	18.085.751	19.383.591
Ordentliche Aufwendungen	20.055.133	21.575.772	21.873.574
Ordentliches Ergebnis	-1.608.248	-3.490.021	-2.489.983
Finanzerträge	709.995	755.919	646.334
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.076	296.050	214.000
Finanzergebnis	519.918	459.869	432.334
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.330	-3.030.152	-2.057.649
Jahresergebnis	-1.088.330	-3.030.152	-2.057.649
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.088.330	-3.030.152	-2.057.649

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	450	550	650
Hebesatz Grundsteuer B	550	600	650
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 20.029.925 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.701.725	43,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950.215	39,69
Sonstige Transfererträge	80.600	0,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.835	6,71



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.570	1,33
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	563.105	2,81
Sonstige ordentliche Erträge	476.541	2,38
Ordentliche Erträge	19.383.591	96,77
Finanzerträge	646.334	3,23
Summe	20.029.925	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.841.670 Euro. Im Haushaltsjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 1.188.255 Euro auf 20.029.925 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	8.656.235	8.701.725	45.490 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.807.609	7.950.215	1.142.606 ↗
Sonstige Transfererträge	100.600	80.600	-20.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.130	1.344.835	93.705 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.020	266.570	35.550 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	536.501	563.105	26.604 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	502.656	476.541	-26.115 ↘
Ordentliche Erträge	18.085.751	19.383.591	1.297.840 ↗
Finanzerträge	755.919	646.334	-109.585 ↘
Summe	18.841.670	20.029.925	1.188.255 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	8.459.924	8.656.235	8.701.725	8.802.825	8.865.125	8.905.825
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.904.781	6.807.609	7.950.215	7.481.760	7.440.255	7.419.730
Sonstige Transfererträge	90.379	100.600	80.600	80.600	80.600	80.600



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.849	1.251.130	1.344.835	1.178.220	1.178.220	1.178.220
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.656	231.020	266.570	266.570	266.570	266.570
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	781.809	536.501	563.105	568.260	573.865	579.540
Sonstige ordentliche Erträge	753.494	502.656	476.541	481.330	541.385	388.698
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-148.006	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	18.446.885	18.085.751	19.383.591	18.859.565	18.946.020	18.819.183
Finanzerträge	709.995	755.919	646.334	787.041	656.742	661.435
Summe	19.156.880	18.841.670	20.029.925	19.646.606	19.602.762	19.480.618

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	118.266	145.000	171.000	172.500	174.500	174.500
Grundsteuer B	1.455.778	1.572.000	1.720.300	1.740.000	1.760.000	1.760.000
Gewerbesteuer	2.632.702	2.500.000	2.400.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000
Anteil Einkommensteuer	3.185.041	3.270.015	3.248.425	3.280.910	3.313.720	3.346.855
Anteil Umsatzsteuer	411.466	442.105	434.780	439.125	443.515	447.950
Vergnügungssteuer	140.159	120.000	120.000	60.000	10.000	10.000
Hundesteuer	80.828	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	133.996	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ausgleichsleistungen	301.687	307.115	307.220	310.290	313.390	316.520
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	8.459.924	8.656.235	8.701.725	8.802.825	8.865.125	8.905.825

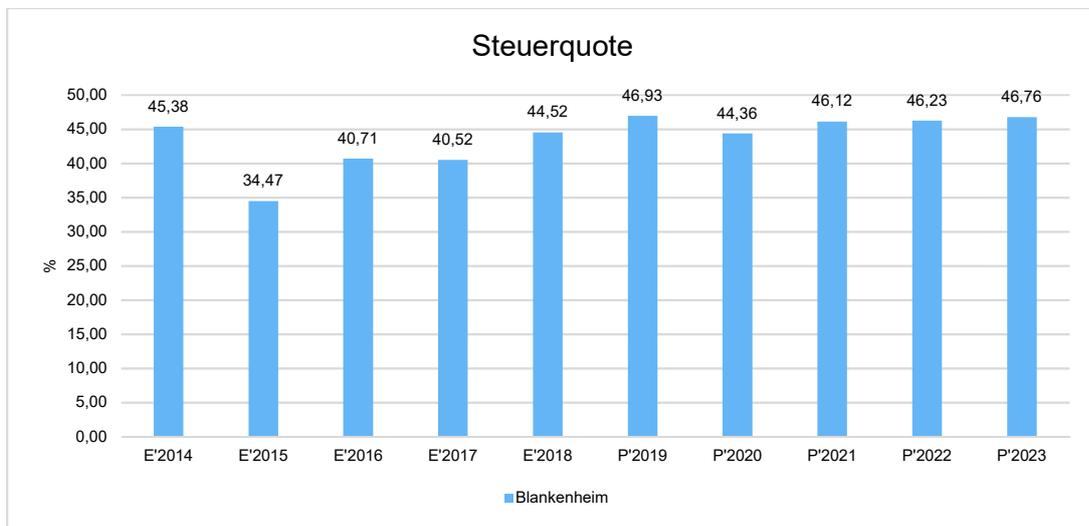


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

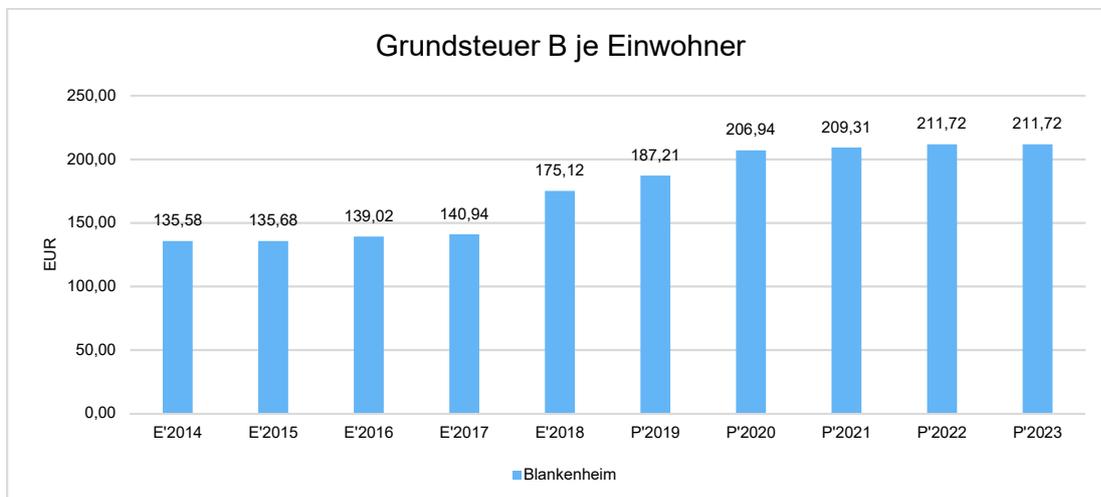
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

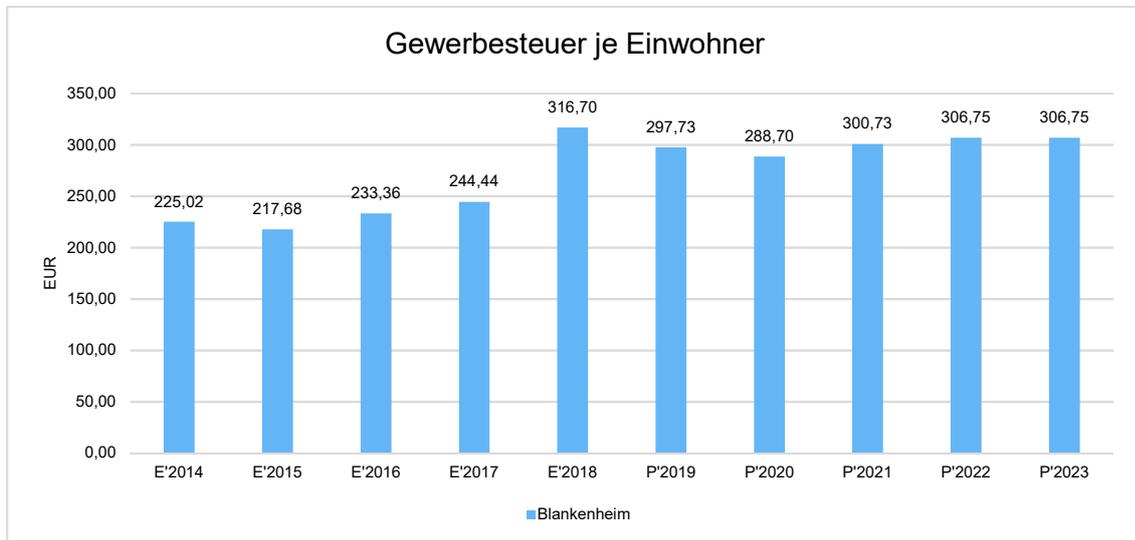
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





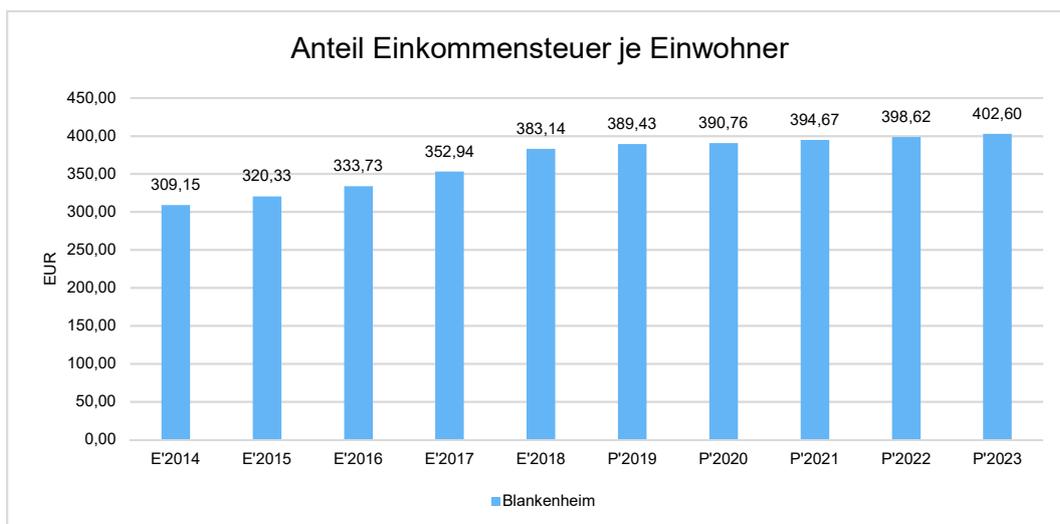
Gewerbsteuer je Einwohner

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:



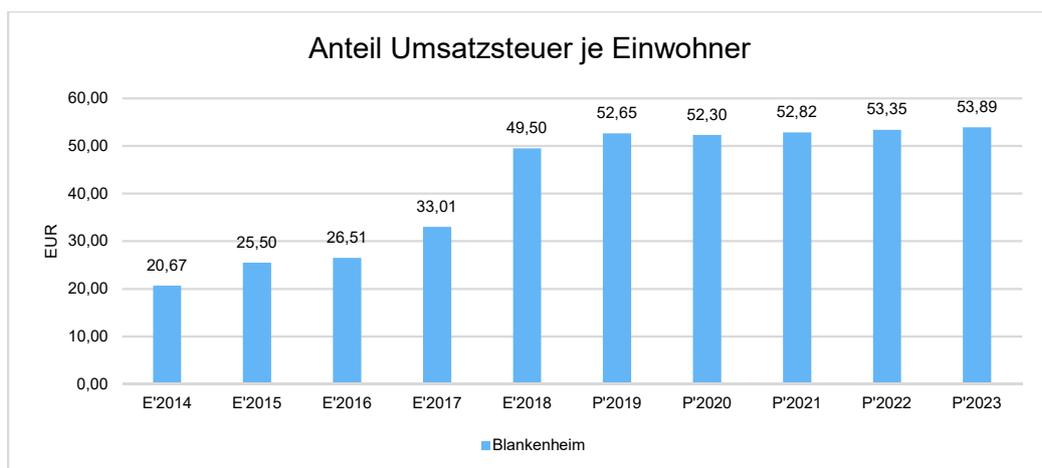
Gemeinschaftssteuern

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:





Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim



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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.904.781	6.807.609	7.950.215	7.481.760	7.440.255	7.419.730
davon Schlüsselzuweisungen	5.015.680	4.438.412	5.821.000	5.787.490	5.787.490	5.787.490
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	564.546	929.607	778.910	580.450	583.615	586.810
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	358.972	563.200	478.675	265.710	235.940	235.940
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	965.583	876.390	871.630	848.110	833.210	809.490

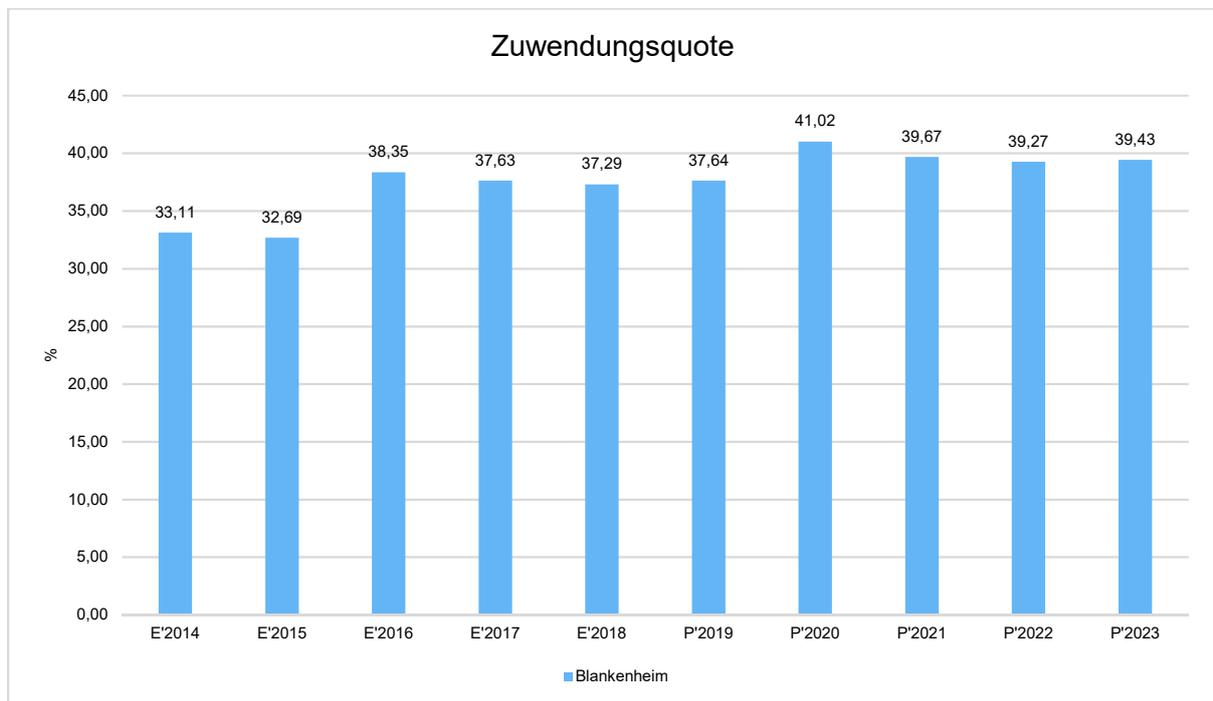


Zuwendungsquote

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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	90.379	100.600	80.600	80.600	80.600	80.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.849	1.251.130	1.344.835	1.178.220	1.178.220	1.178.220
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.656	231.020	266.570	266.570	266.570	266.570



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und -umlagen	781.809	536.501	563.105	568.260	573.865	579.540
Sonstige ordentliche Erträge	753.494	502.656	476.541	481.330	541.385	388.698
Aktivierete Eigenleistungen	12.992	--	--	--	--	--
Bestandsveränderungen	-160.998	--	--	--	--	--
Finanzerträge	709.995	755.919	646.334	787.041	656.742	661.435

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 22.087.574 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	3.910.647	17,71
Versorgungsaufwendungen	608.235	2,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287.790	14,89
Transferaufwendungen	10.511.480	47,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.617	3,99
Bilanzielle Abschreibungen	2.674.805	12,11
Ordentliche Aufwendungen	21.873.574	99,03
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	21.873.574	99,03
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.000	0,97
Summe Aufwand	22.087.574	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 21.871.822 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 215.752 Euro auf 22.087.574 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.790.906	3.910.647	119.741 ↗
Versorgungsaufwendungen	474.200	608.235	134.035 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.592	3.287.790	-469.802 ↘
Transferaufwendungen	9.894.661	10.511.480	616.819 ↗



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.218	880.617	-94.601 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	2.683.195	2.674.805	-8.390 →
Ordentliche Aufwendungen	21.575.772	21.873.574	297.802 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	21.575.772	21.873.574	297.802 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.050	214.000	-82.050 ↘
Summe Aufwand	21.871.822	22.087.574	215.752 →

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	3.622.350	3.790.906	3.910.647	3.973.092	3.996.850	3.999.451
Versorgungsaufwendungen	687.035	474.200	608.235	613.335	618.505	623.705
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.141	3.757.592	3.287.790	2.964.361	2.922.519	2.946.246
Transferaufwendungen	9.014.400	9.894.661	10.511.480	10.218.625	10.460.720	10.625.220
Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.133	975.218	880.617	837.122	843.192	849.422
Bilanzielle Abschreibungen	2.707.074	2.683.195	2.674.805	2.289.345	2.325.075	2.296.300
Ordentliche Aufwendungen	20.055.133	21.575.772	21.873.574	20.895.880	21.166.861	21.340.344
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	20.055.133	21.575.772	21.873.574	20.895.880	21.166.861	21.340.344
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.076	296.050	214.000	223.000	230.000	221.500
Summe Aufwand	20.245.209	21.871.822	22.087.574	21.118.880	21.396.861	21.561.844

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

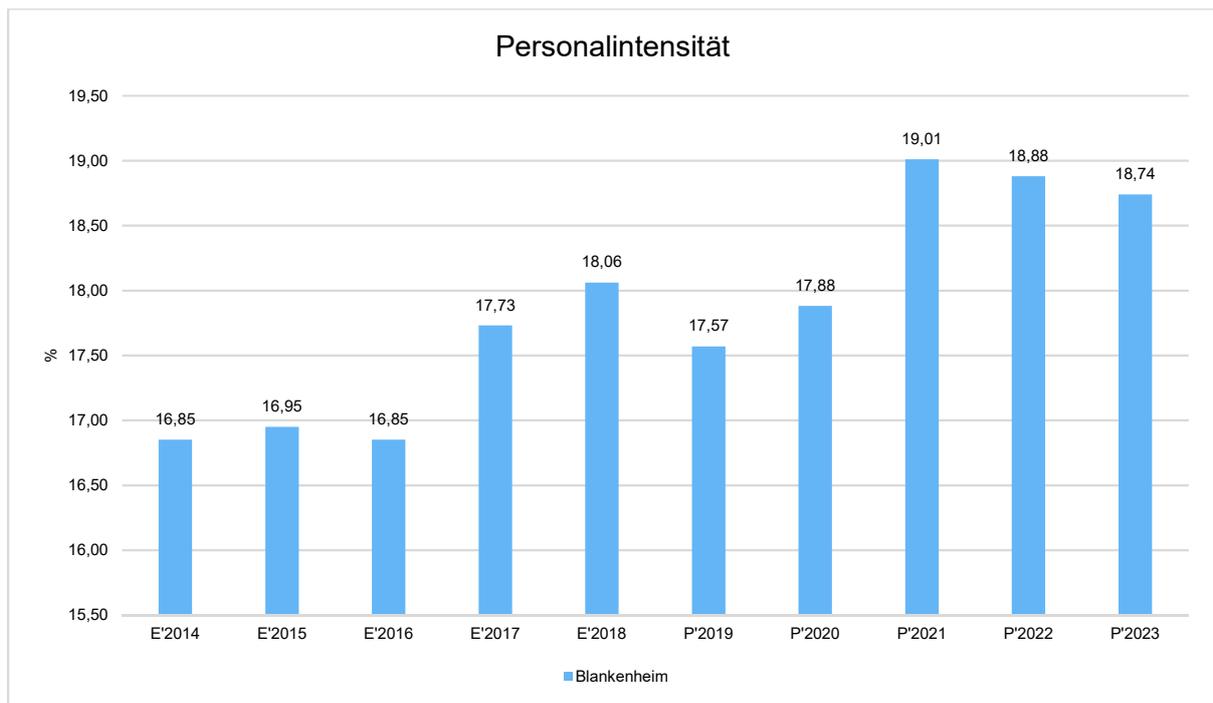
Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	3.622.350	3.790.906	3.910.647	3.973.092	3.996.850	3.999.451
davon Dienstaufwendungen	2.600.992	2.801.050	2.820.250	2.851.338	2.880.210	2.909.950
davon sonstige Personalaufwendungen	1.021.357	989.856	1.090.397	1.121.754	1.116.640	1.089.501



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

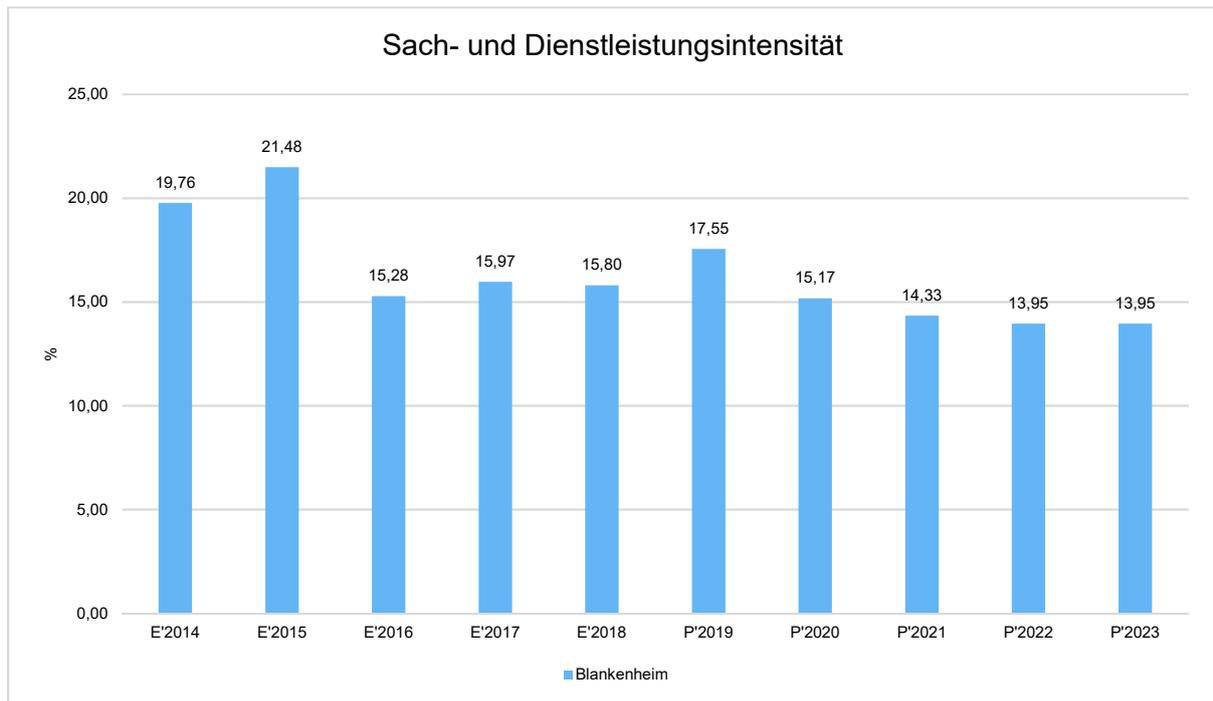
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.219.056	1.733.605	1.609.275	1.456.511	1.439.093	1.452.171
Unterhaltung bewegliches Vermögen	189.326	232.350	194.485	183.935	185.346	186.760
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	270.010	312.312	354.400	300.390	303.210	306.060
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.489.749	1.479.325	1.129.630	1.023.525	994.870	1.001.255
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.141	3.757.592	3.287.790	2.964.361	2.922.519	2.946.246



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.

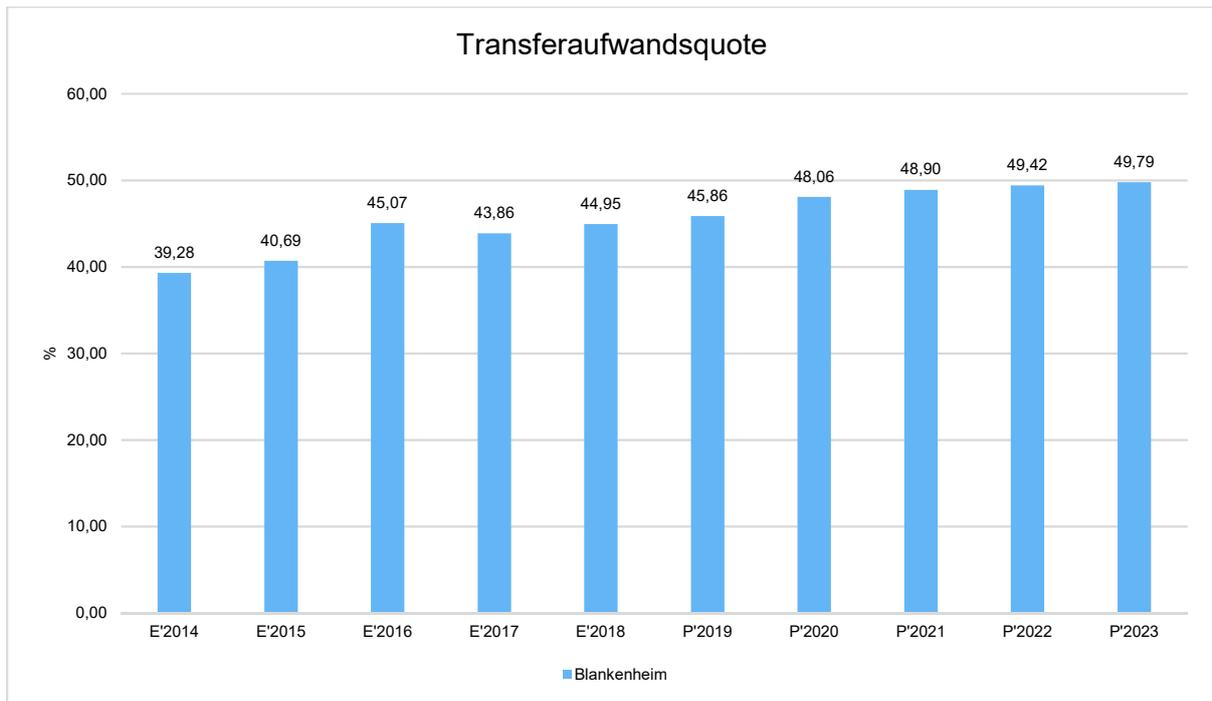
Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	9.014.400	9.894.661	10.511.480	10.218.625	10.460.720	10.625.220
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.489.887	7.150.500	7.849.260	7.802.905	8.041.000	8.205.000
davon soziale Transferaufwendungen	339.225	415.500	343.500	343.500	343.500	343.500
davon sonstige Transferaufwendungen	2.185.288	2.328.661	2.318.720	2.072.220	2.076.220	2.076.720



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:

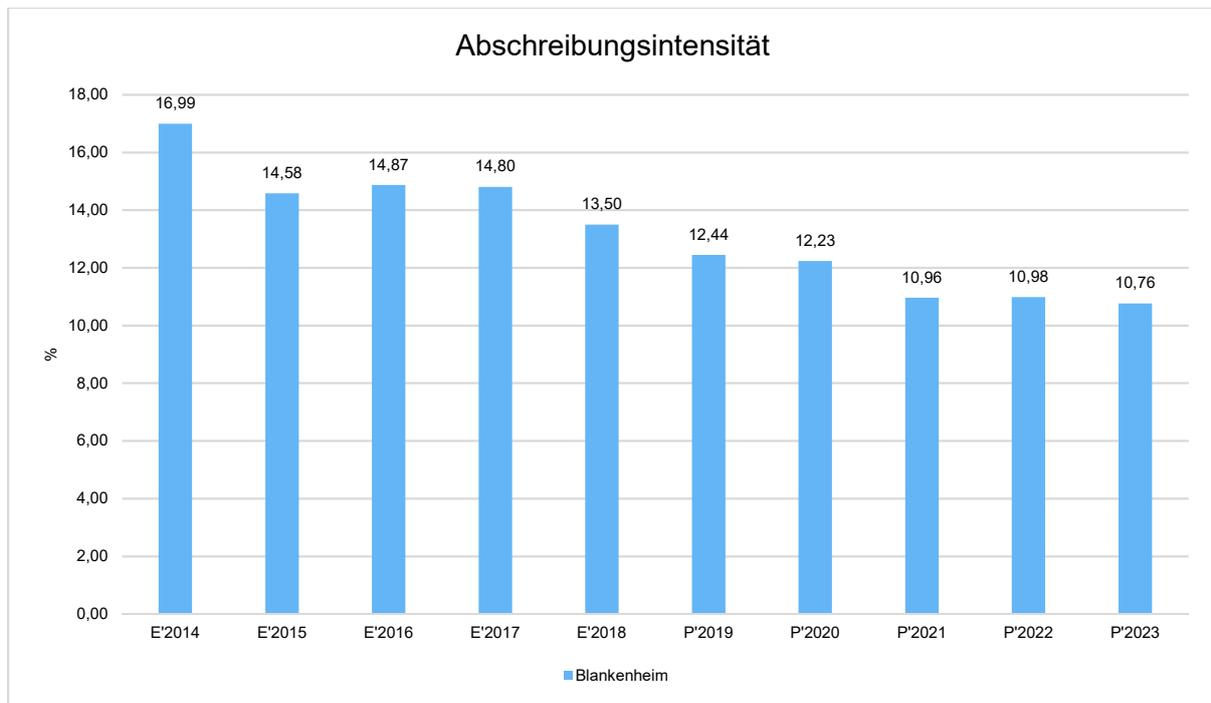
Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.707.074	2.683.195	2.674.805	2.289.345	2.325.075	2.296.300
Abschreibungen gesamt	2.707.074	2.683.195	2.674.805	2.289.345	2.325.075	2.296.300



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

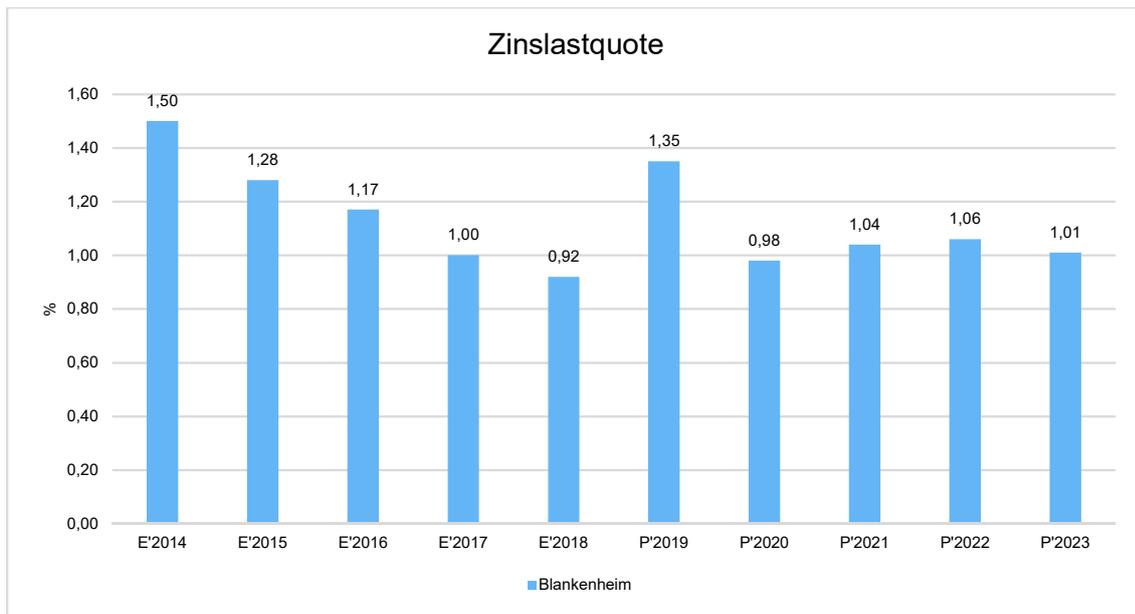
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.050	214.000	-82.050

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.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim



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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-3.490.021	-2.489.983	1.000.038 ↗
Finanzergebnis	459.869	432.334	-27.535 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.030.152	-2.057.649	972.503 ↗
Jahresergebnis	-3.030.152	-2.057.649	972.503 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.030.152	-2.057.649	972.503 ↗



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

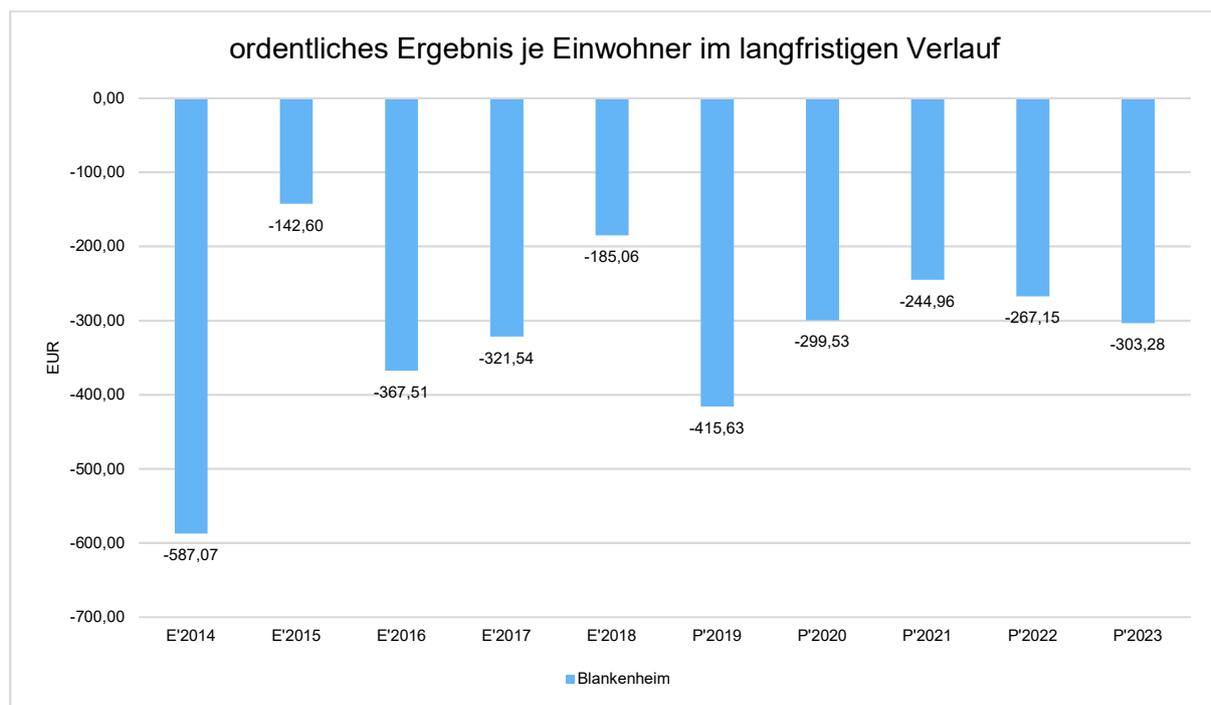
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.608.248	3.490.021	2.489.983	2.036.315	2.220.841	2.521.161
Finanzergebnis	519.918	459.869	432.334	564.041	426.742	439.935
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.088.330	3.030.152	2.057.649	1.472.274	1.794.099	2.081.226
Jahresergebnis	1.088.330	3.030.152	2.057.649	1.472.274	1.794.099	2.081.226
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.088.330	3.030.152	2.057.649	1.472.274	1.794.099	2.081.226

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

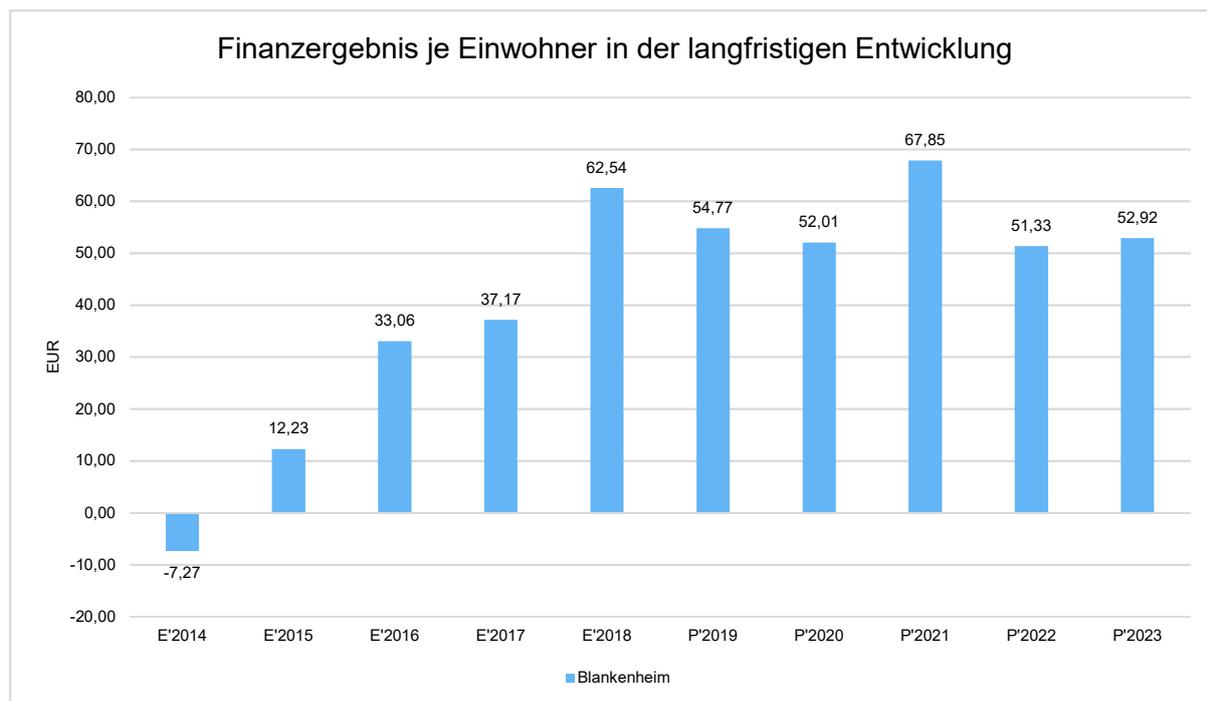
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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.



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Entwicklung der Investitionen (Investitionsliste) sowie Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (Rückstellungsliste) sind dem Haushalt in separaten Anlagen beigefügt.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.258.700	17.498.599	18.752.224
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.953.801	18.712.463	19.026.047
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.899	-1.213.864	-273.823
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039.462	5.000.881	4.757.611
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.317	7.436.607	8.033.270
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.145	-2.435.726	-3.275.659
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.143.044	-3.649.590	-3.549.482
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.150.264	2.100.000	2.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.553.850	392.150	485.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	596.415	1.707.850	2.415.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.739.458	-1.941.740	-1.134.482

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.647.583	4.629.731	4.521.741	3.983.685	4.041.670	2.885.805
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.600	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	7.820	35.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	368	370	370	0	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.091	135.780	35.500	330.000	--	--



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.039.462	5.000.881	4.757.611	4.513.685	4.241.670	3.085.805
Zuweisungen und Zuschüsse für Investition- en	29.366	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	89.499	3.204.547	3.420.000	3.030.000	405.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegenständen	276.166	639.359	636.800	300.000	556.200	56.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0	0	150.000	0	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.235	3.237.700	3.470.720	3.762.000	2.979.000	1.125.000
Gewährung von Ausleihungen	1.050	--	750	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	0	355.000	355.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.201.317	7.436.607	8.033.270	7.092.000	3.940.200	1.181.400

Sperrvermerk

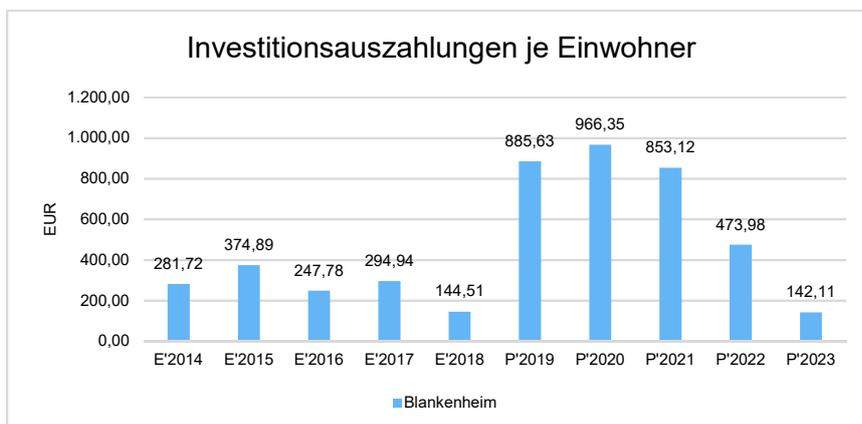
Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat in seiner Sitzung am 12.11.2019 folgende Investitionen mit Sperrvermerk beschlossen:

- Wirtschaftsweg zwischen Hüngersdorf und Vellerhof 120.000 €
- Sanierung Dach Leichenhalle Hüngersdorf 25.000 €

Die Investitionen dürfen demnach so lange nicht getätigt werden, bis die Durchführung der einzelnen Investitionen durch den Rat explizit beschlossen werden.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





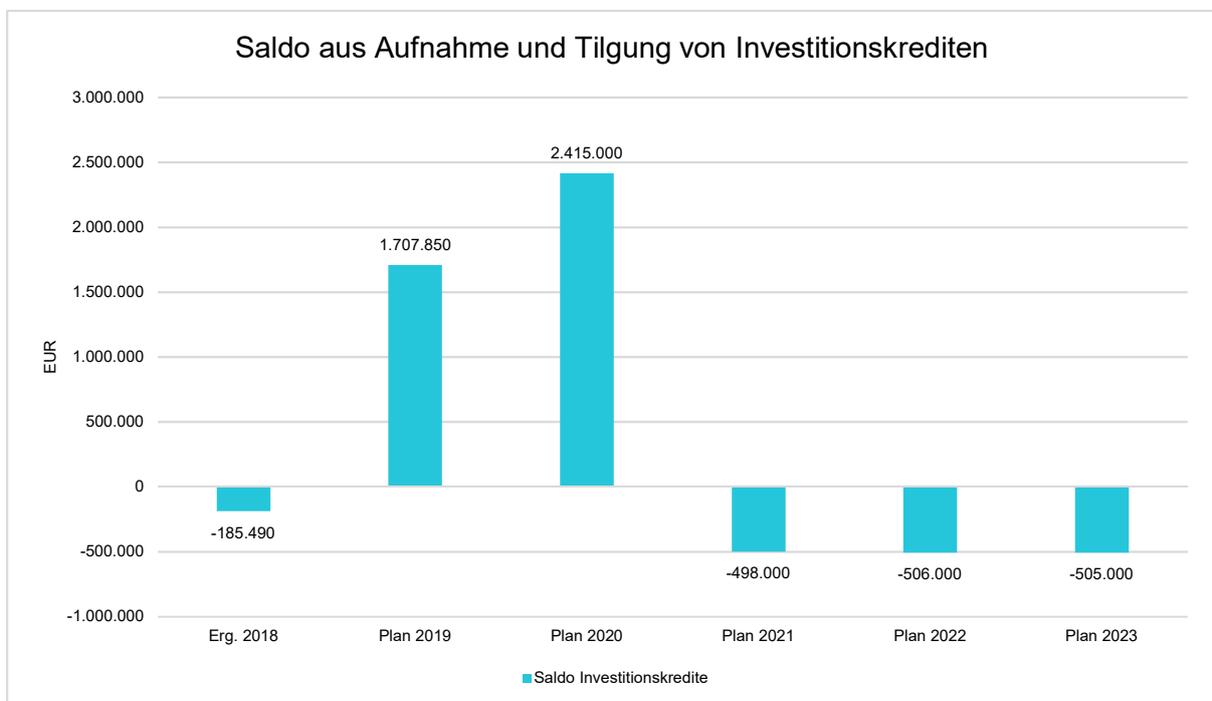
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	196.310	2.100.000	2.900.000	0	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.953.954	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	8.150.264	2.100.000	2.900.000	0	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	381.800	392.150	485.000	498.000	506.000	505.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.172.049	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.553.850	392.150	485.000	498.000	506.000	505.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	596.415	1.707.850	2.415.000	-498.000	-506.000	-505.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





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.

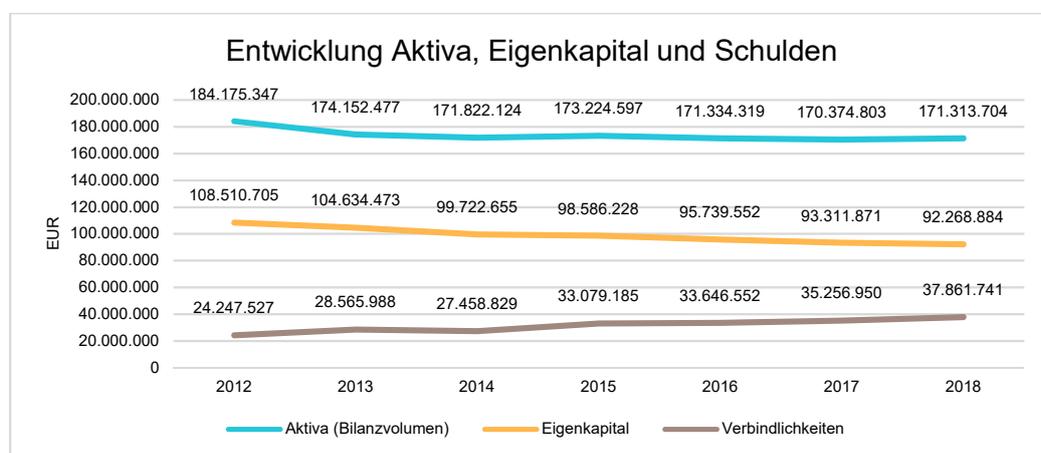
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	173.224.597	171.334.319	170.374.803	171.313.704
Eigenkapital	98.586.228	95.739.552	93.311.871	92.268.884
davon Allgemeine Rücklage	99.725.087	98.593.042	95.740.004	93.357.213
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.138.859	-2.853.490	-2.428.133	-1.088.330
Sonderposten	26.917.772	26.881.336	27.260.251	26.481.430
Rückstellungen	12.458.615	12.397.401	11.944.334	12.240.114
Verbindlichkeiten	33.079.185	33.646.552	35.256.950	37.861.741
Passive Rechnungsabgrenzung	2.182.797	2.669.479	2.601.397	2.461.535

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

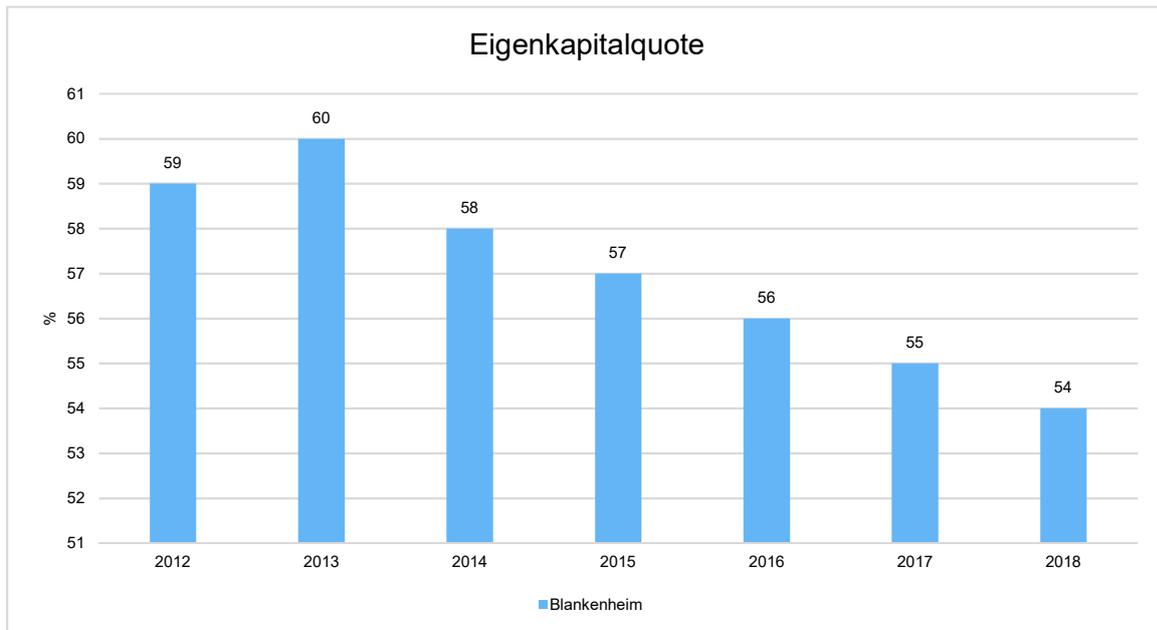
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

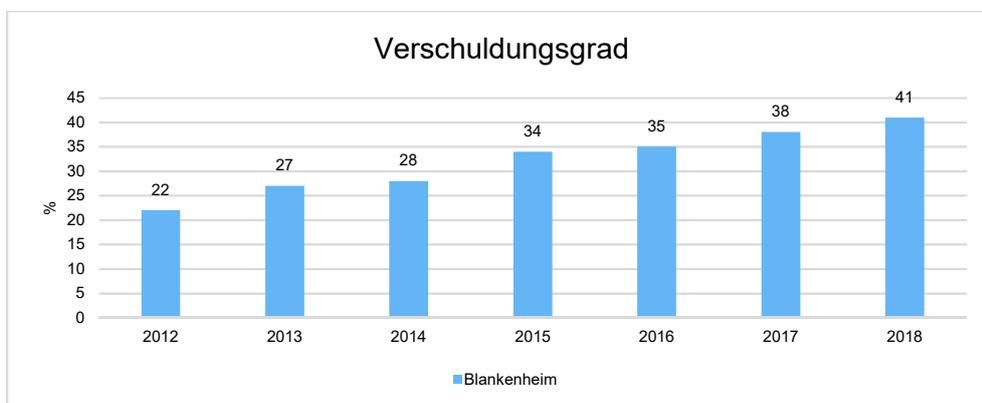
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Blankenheim haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, insoweit ergeben, als das für das Jahr 2020 und für die Folgejahre nicht mehr mit Gewinnabführungen des Forstbetriebes gerechnet wird. Die weitere klimatische Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde Blankenheim hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist: **keine**

Für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO. Durch die Verschmelzung der ene auf die e-Regio werden sich Veränderungen an den Gewinnausschüttungen ergeben.

Die Gemeinde Blankenheim hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden 3 Jahren:

Vertragsgegenstand	Finanzielle Verpflichtungen 2019	Finanzielle Verpflichtungen bis zum Ende der Vertragslaufzeit
Mietverträge für Kopiergeräte	9.582,72 €	9.582,72 €
Mietverträge für Hard- und Software		
Mietschein 2592056 36 Monate	8.563,56 €	15.699,86 €
Mietschein 2583672 36 Monate	15.239,60 €	12.700,00 €
Mietschein 2593490 50 Monate	3.562,56 €	14.250,24 €
Mietvertrag Telefonanlage	4.248,96 €	8.500,00 €
Servicevertrag Frankiermaschine	942,20 €	942,20 €
Portophonvertrag	187,16 €	187,16 €
Leasingvertrag Dienstfahrzeug	2.443,77 €	8.500,00 €
Versicherungsverträge	67.600,00 €	67.600,00 €
Reinigungsvertrag	118.200,00 €	118.200,00 €
	230.570,53 €	256.162,18 €

Bei der Gemeinde Blankenheim haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2020 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: **keine**.

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Gemeinde Blankenheim nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben: **keine**

9 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 aufgehalten 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

9.1 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' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	8.336	8.471	8.395	8.397	8.313
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	155	187	183	213	228
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	184	187	176	184	186
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	982	962	946	893	855
Jugendliche 18-20 Jahre	301	304	282	274	269
Einwohner 21-45 Jahre	2.096	2.146	2.104	2.114	2.079
Einwohner 46-65 Jahre	2.815	2.845	2.827	2.813	2.775



	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Senioren (über 65 Jahre)	1.803	1.840	1.877	1.906	1.921

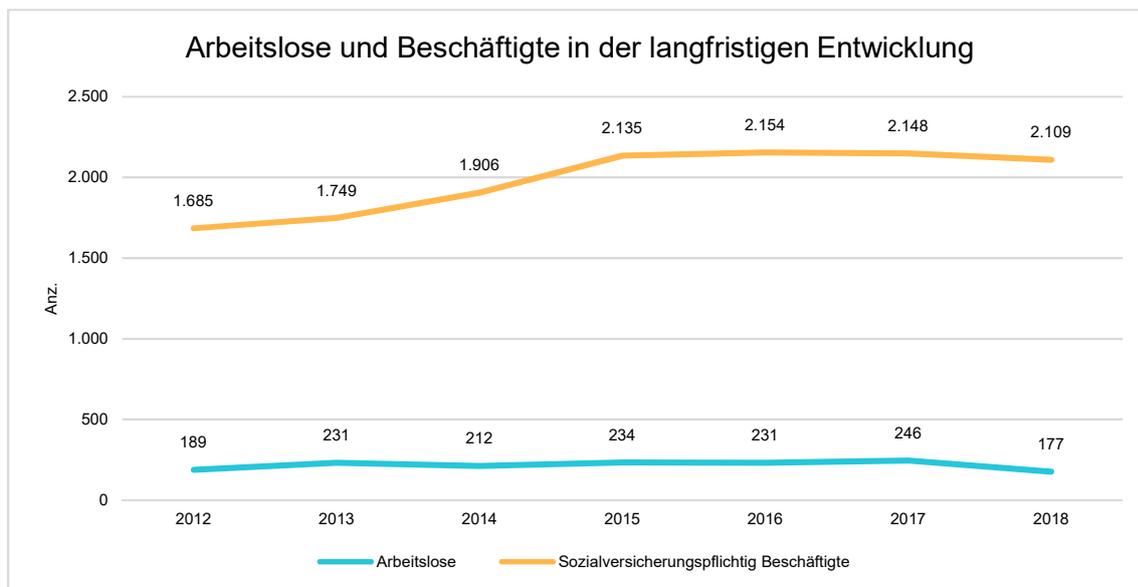
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	212	234	231	246	177
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	26	18	28	10
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	42	58	55	57	53
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.906	2.135	2.154	2.148	2.109

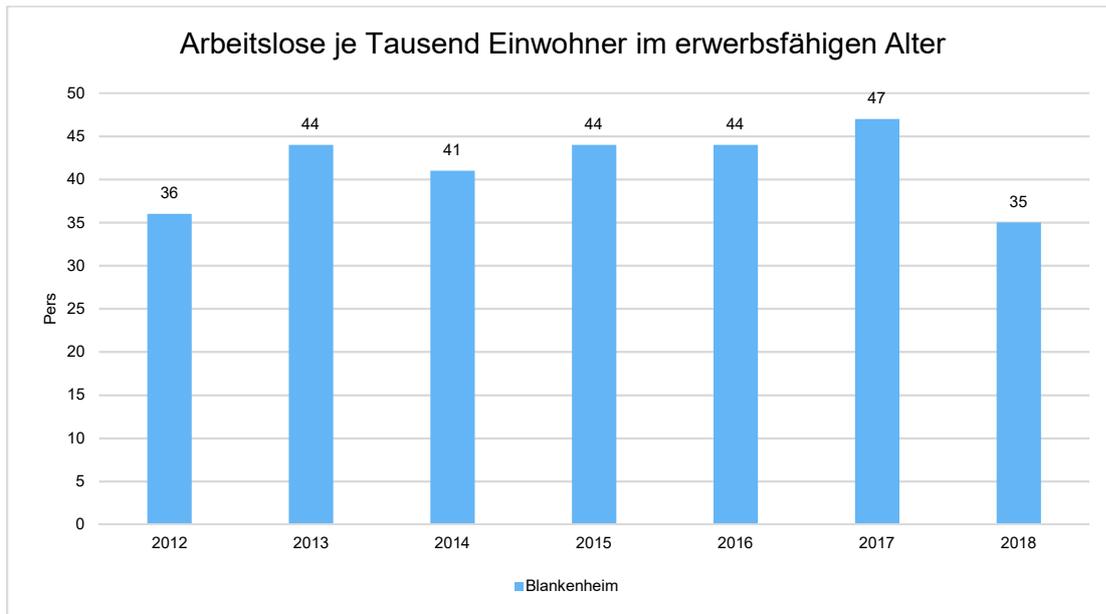
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





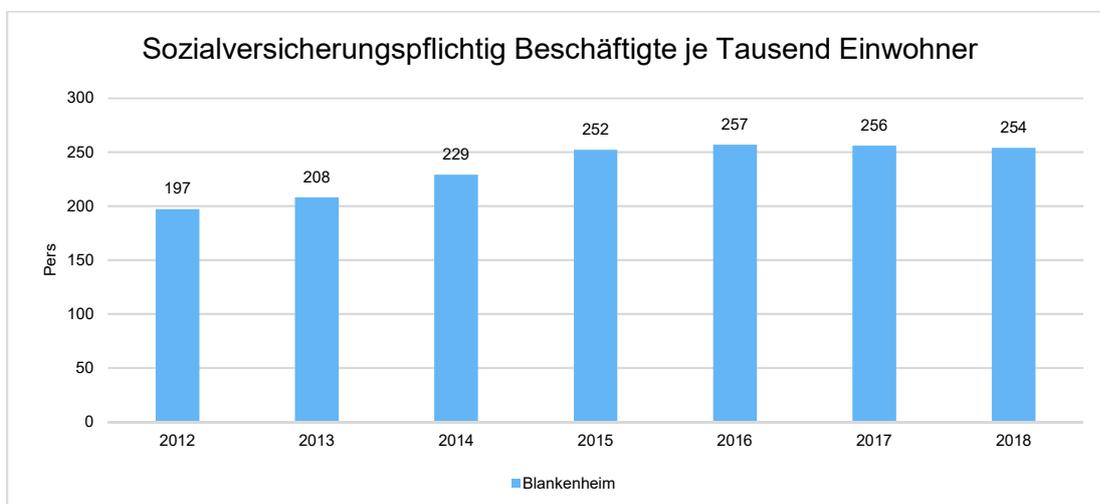
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.





9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Die **Finanzlage** hat sich leicht gebessert. Erstmals seit vielen Jahren wurde im Jahresabschluss 2018 ein positiver Abschluss im Finanzergebnis in Höhe von rd. 305.000 € beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt. Dieses positive Finanzergebnis kann im vorliegenden Haushaltsplan 2020 leider nicht fortgeführt werden. Der Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2020 sieht ein Minus von 273.823 € vor.

Der Ergebnisplan weist ein Defizit von 2.057.649 € nach einem Ist-Ergebnis im Jahr 2018 von rd. -1,1 Mio. € aus. Die Finanzentwicklung der Gemeinde seit Einführung des NKF stellt sich wie folgt dar.

Jahr	Finanz- rechnung (Saldo Verwaltungstätigkeit)	Ergebnis- rechnung
2009	-1.342.581	-3.930.955
2010	-1.670.984	-3.906.491
2011	-3.558.087	-4.473.086
2012	-1.358.904	-4.067.942
2013	-1.777.220	-4.060.000
2014	-1.571.709	-4.954.000
2015	-1.757.067	-1.138.858
2016	-1.102.106	-2.853.490
2017	-970.521	-2.428.133
2018	304.898	-1.088.329

Aufgrund der Diskrepanz zwischen den geplanten finanziellen Aufwendungen und den Ergebnissen wird bei der Planung 2020 von niedrigeren Werten bei den Aufwendungen ausgegangen, damit man sich dem zu erwartenden Ergebnis annähert.

Bei den Grundsteuern A und B wird in 2020 die letzte Erhöhung wirksam. Grundsteuer A und B steigen auf 650 v. H. Seit dem Haushaltsjahr 2019 führt der Abwasserbetrieb eine Eigenkapitalverzinsung von rd. 350.000 € an den gemeindlichen Haushalt ab. Die Abführung von Forstgewinnen hingegen wurde auf null gesetzt. Dies ist letztlich den veränderten klimatischen Bedingungen geschuldet.

Die ene wird in 2019 auf die e-regio „verschmolzen“. Es bleibt sodann abzuwarten, welche Auswirkungen dies auf die gemeindlichen Erträge haben wird.

Steuern

Durch die Steuererhöhungen ist die Grundsteuer A von 118.000 € (Ergebnis 2018) auf 171.000 € gestiegen. Die Grundsteuer B von 1.450.000 € (Ergebnis 2018) auf nunmehr 1.720.000 €. Die Gewerbesteuer ist in den letzten Jahren auf einen Wert von rd. 2,5 Mio. € gestiegen. Insgesamt haben diese Steuern für die Gemeinde ein gutes Niveau erreicht.



Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sind gegenüber dem letzten Haushaltsplan von 4,4 Mio. € auf 5,7 Mio. € gestiegen. Die Landesregierung macht ernst mit der besseren Finanzausstattung der Kommunen. Die Investitionspauschale ist ebenfalls um rund 2% fast 1,5 Mio. € gestiegen. Bleibt zu hoffen, dass das Land für die hohen Kassenkredite eine Lösung findet.

Umlagen an die Kreisverwaltung

Auf den größten Posten im Gemeindehaushalt ist keinerlei Einfluss möglich. Die Umlagen an die Kreisverwaltung Euskirchen haben sich wie folgt entwickelt:

2018: 6.489.887 €

2019: 7.150.500 € + 10 %

2020: 7.609.260 € + 6 %

Die Hoffnung, dass sich diese enorm hohen Aufwendungen mal konstant entwickeln, werden leider jedes Jahr enttäuscht.

Gemeindeentwicklung

Der Haushalt enthält eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 400.000 € für den Erwerb von Grundstücken. Es ist in den nächsten Jahren beabsichtigt, Baugebiete in einzelnen Orten zu entwickeln. Damit nicht neue Baulücken entstehen, ist der Erwerb der Grundstücke durch die Gemeinde geplant. Derzeit stehen noch ausreichend Grundstücke für den Verkauf im Baugebiet Schlatherberg zur Verfügung.

Das Baugebiet „Komm“ in Dollendorf ist nahezu voll. Es werden erste Planung in 2020 für eine Fertigstellung der Infrastruktur durchgeführt.

Das Gewerbegebiet füllt sich langsam. Eine Erweiterung ist in der Planung. Erste Grundstücksverhandlungen sind angelaufen.

Das DSL-Projekt des Kreises Euskirchen ist in der Umsetzung. Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, ist derzeit nicht abzusehen. Rat und Verwaltung werden weiterhin darauf drängen, eine gute Infrastruktur für die Gemeinde zu erreichen.

In Lommersdorf wird die K 41 erneuert. Die Bürgersteige werden ebenfalls mit erneuert. Eine wichtige Verkehrsverbindung wird so einem update unterzogen.



Bildung/Jugend

Das veränderte Nachfrageverhalten hat bei der KiTa-Betreuung kreisweit Auswirkungen. So muss auch in Blankenheim reagiert werden. Es ist Beschlusslage, einen 5gruppigen Kindergarten zu errichten. Nach Überprüfung von drei Standorten haben sie die politischen Gremien für das Baugebiet Hohenthal entschieden. Sollte die Einrichtung zu klein ausfallen, bleibt zu prüfen, ob die Einrichtung am Nonnenbacher Weg noch weiter betrieben werden kann.

An der Ahrgrundschule am Standort Dollendorf wird der Erweiterungsbau in 2019 fertig. In Blankenheim wird eine Schulturnhalle angebaut. Damit wird eine langjährige Forderung von zahlreichen Eltern verwirklicht. Nützlicher Nebeneffekt ist eine Entlastung der Dreifachturnhalle an der Gesamtschule Eifel.

Die Baumaßnahmen an den Standorten der Gesamtschule Eifel, die durch den Zweckverband finanziert werden, laufen plangemäß. Lediglich in Nettersheim hat es Verzögerungen gegeben. Dennoch konnte die Oberstufe mit über 50 Schülern in Nettersheim starten. Als nächstes wird die Mensa in Blankenheim ihren Betrieb aufnehmen. Personell ist die neue Mensa startklar. Einige Möbel fehlen noch, sodass ein Start zum neuen Schulhalbjahr nichts mehr im Wege steht.

Am Gesamtschulstandort in Blankenheim sind an die 700 Schüler eingeschult. Über 60 Lehrkräfte arbeiten an der Schule. Der Standort in Nettersheim ist mit rd. 45 Oberstufenschülern gestartet. Der Tag der offenen Tür, der immer ein gewisser Indikator für die anstehende Anmeldephase ist, war sehr gut besucht. Man rechnet somit auch für das anstehende Schuljahr 2020/2021 mit guten Anmeldezahlen.

Für den Spielplatz in Alendorf werden neue Spielgeräte angeschafft. Man war erstaunt, wieviel Kinder im Ort wohnen. In Reetz wird der marode Zaun am Spielplatz erneuert. Für das Jugendzentrum in Blankenheim werden neue Möbel erworben. Die Besucherzahlen im Jugendzentrum sind konstant.

Flüchtlinge

Es kommen keine neuen Flüchtlinge. Die Unterkunft in Dollendorf ist geschlossen. Das Gebäude in Blankenheim wurde einer Flüchtlingsfamilie zur Verfügung gestellt. In Blankenheimerdorf wird vorübergehend ein Kindergarten eingerichtet. Auch dies zeigt, dass sich die Lage erheblich entspannt hat. Die Integration der zu uns gezogenen Menschen macht noch immer viel Arbeit. Die Gemeinde engagiert sich hier im Sinne von Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft.

Leichenhallen

Der Sinn der Leichenhallen wird mehr und mehr hinterfragt. Bevor weitere Finanzmittel dort investiert werden, muss die gesamte Beerdigungskultur einer Überprüfung unterzogen werden.



Brandschutz

Für den Standort Blankenheim wird der bestellte Rüstwagen im Sommer eintreffen. In Lommersdorf wird mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses begonnen und der Standort in Waldorf muss erweitert werden. Der Ausbau der Warnsysteme wird in 2020 fortgesetzt. Die Modernisierung der Feuerwehr nimmt somit weitere wichtige Hürden, die unsere Wehr attraktiv halten und für Nachwuchs interessant halten.

ÖPNV

Der Bahnhof Blankenheim-Wald steht kurz vor der Fertigstellung. Das Bahnhofsgebäude hat einen neuen Interessenten gefunden, der vielleicht das Gebäude wieder nutzt. **Alternativ** könnte auch mit dem neuen Förderprojekt des Landes NRW „Mobilität“ eine Gestaltung in Angriff genommen werden. Erste Gespräche mit den zuständigen Stellen sind vielversprechend. So wird sich wohl in der ersten Jahreshälfte zeigen, welche Nutzung zukünftig dort stattfinden wird.

Das Mobilitätsprojekt wird auf jeden Fall am Bahnhof in irgendeiner Form verwirklicht. Das Unterstellen von e-Bikes, das „Betanken“ von Elektroautos oder auch die Miete von e-Bikes an derartigen mobilen Stationen ist NRW-weit vorgesehen. Dies soll die Verkehrssparte umweltfreundlicher machen. Es sind erhebliche Investitionen geplant. Die Gemeinde ist mit dem Bahnhof in einem kreisweiten Konzept verankert und der NVR Rheinland hat den Bahnhof in seinem Fokus. Die Investitionen werden mit 90 % gefördert. Bei der neuen Fahrplangestaltung fahren sodann zu bestimmten Zeiten Züge bereits im Halbstundentakt.

Von der Gemeinde wurde ein freies WLAN im Bahnhof eingerichtet, damit die Reisenden immer Zugriff auf wichtige Daten haben.

Städtebau

Die Weiherparkgestaltung nimmt immer konkretere Züge an. Kostensteigerungen müssen kompensiert werden. Es müssen im ersten Quartal 2020 Prioritäten festgelegt werden, damit der Finanzierungsrahmen eingehalten werden kann.

Das Projekt „Konsum“ in der Ahrstr. 50 ist politisch umstritten. Eine Realisierung hängt von zahlreichen Faktoren ab. Drei Bürger haben die Gemeinde beim Verwaltungsgericht verklagt, da die Zulassung zum Bürgerentscheid vom Rat abgelehnt worden ist. Gespräche mit der Bezirksregierung zeigten, dass die Bezirksregierung hinter dem Projekt steht und weitere Unterstützung zugesagt hat. Damit werden die Planungen fortgesetzt. Die Konkretisierung der Kosten nimmt ständig zu und lässt hoffen, dass man mit dem zunächst festgelegten Rahmen bei der Herrichtung des Gebäudes auskommt.

Für die Ahrstr. werden die Planungen für den Einbahnstraßenbetrieb fortgesetzt. Gleichzeitig wird neues Parkraumkonzept erstellt, das eine bessere Lenkung der Verkehre zum Ziel hat.



Die Nachfrage nach privater Förderung zur Gestaltung von Fassaden ist erfreulich hoch. Hiermit war so nicht gerechnet worden.

Freizeit und Tourismus

Das Gestaltungskonzept für den Freilinger See wird in 2020 umgesetzt. Dadurch erfahren die Anlagen eine weitere Aufwertung. Der Anbau des Taucherhauses sowie die Umgestaltung des Vorplatzes an den Gebäuden hat eine sehr positive Resonanz erzeugt. Weiterhin soll der Bereich des Freilinger Sees mit WLAN versorgt werden.

Weitere kleinere Projekte sind zur Aufwertung der touristischen Infrastruktur geplant. Die Einrichtung eines Trekking-Platzes ist abgeschlossen, die Nachfrage groß. Neben einer Auioguide-Tour durch Blankenheim ist an der Ahrquelle die Einrichtung eines Kraftortes durch den Naturpark Nordeifel geplant.

Fazit:

Es tritt kein Stillstand ein. Zukunftweisende Projekte werden angegangen und umgesetzt. Die politischen Gremien setzen wichtige Schwerpunkte und Akzente. Die Kommunalwahlen des Jahres 2020 werfen „ihre Schatten“ voraus.

9.4 Gebühren und Statistische Daten

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 Verstreuern im Aschestreuwäldchen	710,00 €

b) Für die Abgabe von Wahlgrabstätten werden erhoben:

1. Für eine Einzelerdgrabstätte	1.305,00 €
---------------------------------	------------



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

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 €
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. I 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 €
----	--	----------



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

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, Mauerwerksockel), 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

- Grundpreis pro Benutzungseinheit

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

Gebühren zusätzliche Biomüllbehälter	
für jeden Behälter mit 80 l Inhalt	19,00 €
für jeden Behälter mit 120 l Inhalt	28,00 €
für jeden Behälter mit 240 l Inhalt	57,00 €
Saison-Bio mit 80 l Inhalt	9,50 €
Saison-Bio mit 120 l Inhalt	14,00 €
Saison-Bio mit 240 l Inhalt	28,50 €



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Blankenheim

Wassergebühren netto 1,18 €

Wassermesser nach Nenn- größe	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 €

Winterdienst je lfdm. Frontlänge 0,90 €

Abwasserbereich

Schmutzwasser ab 2017
Niederschlagswasser ab 2017
Anschlussbeitrag Abwasser
Kleinkläranlagen ab 2017
Abflusslose Gruben

Abwasserbereich

Schmutzwasser ab 2017 3,90 € je m³
Niederschlagswasser ab 2017 0,66 € je m²
Anschlussbeitrag Abwasser 7,08 € je m²
Kleinkläranlagen ab 2017 86,00 € je m³
Abflusslose Gruben 18,90 € je m³

**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



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

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
31.12.2006	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
31.12.2018	8.313	- 84

Quelle: IT.NRW – Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen



Haushaltsvorbericht Gemeinde Blankenheim

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
Freilingen	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. 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	2019
Grundschulen	407	368	362	334	298	287	255	272	269	266	272	262	246
Hauptschule Blankenheim	198	193	185	159	120	110	83						
Realschule Blankenheim *	605	594	596	556	548	514	417	325	231	164	64		
Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim * Standort Blan- kenheim							116	227	358	499	587	691	718
Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim * Standort Net- tersheim													45
Summe:	1.210	1.155	1.143	1.049	966	911	871	824	858	929	923	953	1009

* Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

Gemeinde Blankenheim

Bericht Bilanz

2018



AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	161.437.894,86	162.961.077,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.557,85	128.604,72
1.2 Sachanlagen	70.700.720,17	72.200.537,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.097.279,82	6.192.594,99
1.2.1.1 Grünflächen	3.727.116,60	3.814.169,77
1.2.1.2 Ackerland	1.204.186,80	1.204.186,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	120.008,72	120.008,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.045.967,70	1.054.229,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.661.853,83	7.928.765,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.641.024,56	1.705.985,40
1.2.2.2 Schulen	2.032.883,82	2.060.229,38
1.2.2.3 Wohnbauten	19.763,70	20.335,13
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.968.181,75	4.142.216,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.308.109,66	54.222.941,19
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.177.410,26	8.169.258,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	651.763,23	691.275,27
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.481.376,27	4.487.923,97
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.705.290,83	36.499.516,32
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.292.269,07	4.374.967,37
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	134.506,37	140.500,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	873.130,76	832.827,43
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.583.269,21	1.576.878,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	543.159,37	539.649,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.499.411,15	766.379,39
1.3 Finanzanlagen	90.632.616,84	90.631.934,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 Beteiligungen	2.749.525,53	2.749.525,53
1.3.3 Sondervermögen	87.658.301,49	87.658.301,49
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	222.253,58	222.253,58
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	2.536,24	1.854,37
2. Umlaufvermögen	9.064.578,22	6.432.587,84
2.1 Vorräte	1.906.426,62	2.031.470,49
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.906.426,62	2.031.470,49
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.827.608,21	1.929.989,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	643.181,75	642.705,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.179.496,13	1.282.165,91
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	267.975,81	345.541,32
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	--	--
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	--	--
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	911.520,32	936.624,59
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.930,33	5.118,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	5.330.543,39	2.471.127,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	811.230,98	981.137,77
Summe Aktiva	171.313.704,06	170.374.802,80

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital	92.268.883,75	93.311.870,82
1.1 Allgemeine Rücklage	93.357.213,34	95.740.004,01
1.2 Sonderrücklagen	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0
1.4 Jahresfehlbetrag	-1.088.329,59	-2.428.133,19
2. Sonderposten	26.481.430,29	27.260.250,67
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	20.795.494,92	21.403.426,81
2.2 Sonderposten für Beiträge	5.357.723,36	5.390.290,31
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	328.212,01	466.533,55
3. Rückstellungen	12.240.114,09	11.944.334,34
3.1 Pensionsrückstellungen	10.905.885,00	10.403.363
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	604.294,81	1.021.003,33
3.4 Sonstige Rückstellungen	729.934,28	519.968,01
4. Verbindlichkeiten	37.861.740,52	35.256.950,05
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.130.905,12	7.316.395,34
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.130.905,12	7.316.395,34
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.753.954,34	21.172.049,49
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348.903,49	397.290,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	26.067,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	255.615,89	100.128,14
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.372.361,68	6.245.019,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.461.535,41	2.601.396,92
Summe Passiva	171.313.704,06	170.374.802,80

Blankenheim, 06.05.2019

aufgestellt:



Erwin Nelles

Kämmerer

bestätigt:



Rolf Hartmann

Bürgermeister

Investitionen 2020

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.	2021 Ausz.	2021 Einz.	2022 Ausz.	2022 Einz.	2023 Ausz.	2023 Einz.
Produkt: 01 111 002 Organisation und Personal											
0811.0073	Hardware	5.000 €		20.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0001	Lizenzen	10.000 €		24.200 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0131.0006	Software			22.000 €							
Summen:		15.000 €	0 €	66.200 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
Produkt 01 111 003 Finanzmanagement											
1392.0001	AG-Darlehen		370 €		370 €						
1391.0001	Genossenschaftsanteil KoPart			750 €							
1111.0003	Beteiligung Windpark Rohr/Reetz			150.000 €							
Summen:		0 €	370 €	150.750 €	370 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt: 01 111 004 Bauhof											
0811.0047	BGA Bauhof	11.100 €		16.600 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
0711.0070	LKW							140.000 €			
0711.0071	Unimog U 1200					200.000 €					
0711.0072	PKW-Anhänger Saris					4.000 €					
0711.0086	Sinkkastenreiniger			15.000 €							
0342.0037	Dacheindeckung			15.000 €							
Summen:		11.100 €	0 €	46.600 €	0 €	205.500 €	0 €	141.500 €	0 €	1.500 €	0 €
Produkt: 01 111 005 Grundstücks- und Gebäudemanagement											
1540.0001	Grundstücksverkäufe		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
1540.0002	Grundstückskäufe	900.000 €		400.000 €							
0461.0018	Stb.Investition Ahrstraße 50	140.000 €	98.000 €	400.000 €	280.000 €	2.250.000 €	1.575.000 €	2.250.000 €	1.575.000 €		
0342.0027	6 Garagentore für Weiherpark	14.000 €		14.000 €							
0312.0007	Sonnenschutz Kiga Mülheim			9.000 €							
0312.0008	Neue Blitzschutzanlage Kiga Mülheim			10.000 €							
0212.0035	Neubau Kiga Blankenheim	100.000 €		740.000 €		1.800.000 €		405.000 €			
Summen:		1.154.000 €	298.000 €	1.573.000 €	480.000 €	4.050.000 €	1.775.000 €	2.655.000 €	1.775.000 €	0 €	200.000 €

Investitionen 2020

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.	2021 Ausz.	2021 Einz.	2022 Ausz.	2022 Einz.	2023 Ausz.	2023 Einz.
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 €	20.000 €	14.000 €
0461.0007	Stb. Städtebauliche Planung, Gestaltungssatzung Denkmalbereich	5.000 €	3.500 €	5.000 €	3.500 €						
0461.0009	Stb. Weiherpark	1.500.000 €	1.050.000 €	1.500.000 €	1.050.000 €	300.000 €	210.000 €				
0461.0011	Stb. Quartiersmanagement	25.000 €	17.500 €	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 €	75.000 €	52.500 €
Summen:		1.625.000 €	1.137.500 €	1.625.000 €	1.137.500 €	420.000 €	294.000 €	120.000 €	84.000 €	120.000 €	84.000 €
Produkt: 12 541 001 Gemeindestraßen											
0451.0002	Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
7891000	DSL	355.000 €		355.000 €							
0451.0050	RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	35.000 €	31.500 €	35.000 €	31.500 €						
0451.0071	Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)			140.000 €	115.000 €	167.000 €	139.000 €	104.000 €	84.000 €		
0451.0080	K 41 Erweiterung der verrohrten Gewässer Neuhofer Straße			203.000 €	106.800 €						
0451.0076	Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH					300.000 €	150.000 €				
0451.0077	Instandsetzung Straße Oberdorf RE					360.000 €	180.000 €				
0451.0078	Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH			25.000 €							
0451.0049	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO			8.000 €	4.000 €						
0451.0065	Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	20.000 €		20.000 €		200.000 €					
0451.0053	Stb. Ahrstraße	60.000 €	42.000 €	60.000 €	42.000 €	60.000 €	42.000 €	500.000 €	350.000 €	1.000.000 €	700.000 €
0451.0081	Barrierefr. Haltestellenausbau im Gemeindegebiet			70.120 €	63.110 €						
0451.0082	Umrüstung NAV-Leuchten auf LED			280.000 €	50.000 €						
0451.0083	Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße			90.000 €	81.000 €						
Summen:		475.000 €	73.500 €	1.291.120 €	493.410 €	1.092.000 €	511.000 €	609.000 €	434.000 €	1.005.000 €	700.000 €
Produkt: 13 551 002 Freilinger See											
0461.0004	Umsetzung des Gestaltungskonzepts Freilinger See	264.000 €	118.000 €	264.000 €	172.000 €						
0461.0032	Freies WLAN am Freilinger See			15.000 €	15.000 €						
0461.0031	Parkscheinautomat			1.000 €							
Summen:		264.000 €	118.000 €	280.000 €	187.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt: 13 553 001 Friedhof											
0212.0038	Sanierung Dach Leichenhalle HÜ			25.000 €							
Summen:				25.000 €							
Produkt: 13 555 001 Wirtschaftswege											
0811.0145	Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	3.000 €		3.000 €							
0451.0084	Erneuerung WW Richtung Höfe May/Illigen/Hermeling			91.600 €							
0451.0085	Erneuerung WW Hüngersdorf nach Vellerhof			120.000 €							
Summen:		3.000 €	0 €	214.600 €	0 €						
Produkt: 15 575 001											

Investitionen 2020

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Tourismus										
0811.0141	Kraftorte der Eifel	10.000 €	6.500 €	18.000 €	11.700 €						
0461.0030	Umkleideschnecke Freilinger See	2.000 €		2.000 €							
0811.0142	Audio-Guide-Tour	11.000 €		11.000 €							
0811.0152	Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder			5.000 €							
	Summen:	23.000 €	6.500 €	36.000 €	11.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 16 611 001										
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
6811951	Investitionspauschale		1.458.330 €		1.500.600 €		1.498.685 €		1.513.670 €		1.666.805 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
6811921	Sportpauschale		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
	Summen:	0 €	1.893.330 €	0 €	1.935.600 €	0 €	1.933.685 €	0 €	1.948.670 €	0 €	2.101.805 €
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit			8.033.270 €	4.757.611 €	7.092.000 €	4.513.685 €	3.940.200 €	4.241.670 €	1.181.400 €	3.085.805 €
	Delta EZ/AZ			-3.275.659 €							
	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit			485.000 €	2.900.000 €	429.620 €	196.310 €	449.390 €		457.900 €	
				2.415.000 €		-233.310 €		-449.390 €		-457.900 €	

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	EinGrVO
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Amtsrat	A 12	2,5	-	1,5	1,5	
Amtmann	A 11	1,3	-	2,3	2,3	
Oberinspektor	A 10	2	-	2	1	
Inspektor	A 9	1,5	-	1,5	2	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	2	-	1	1	Zulage nach A 10
Amtsinspektor	A 9	0,5	-	1,5	1,5	* siehe unten
Hauptsekretär	A 8	2	-	1	1	
Obersekretär	A 7	0,5	-	1,5	1,5	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		14,3	-	14,3	13,8	
* 30% einer Vollzeitstelle Kostenerstattung durch den Schulzweckverband						

II. Wasserwerk/Abwasser						
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Amtfrau	A 12	0,5	-	0,5	0,5	
Amtfrau	A 11	0,2		0,2	0,2	
Inspektorin	A 9	0,5		0,5	0	
Insgesamt:		1,2	-	1,2	0,7	
III. Forstbetrieb						
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	-	18,5	16,5	
** 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
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 <small>mit Zulage</small>	A 9	A 8	A 7	
010	Innere Verwaltung	1	1	1,3	0	0	0,5	1,6	0,5	0,9	1	0	
020	Sicherheit und Ordnung		0	0	1	0	0	0,05	0	0	0	0	
030	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	
040	Kultur und Wissenschaft		0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	
050	Soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	0	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	0,9	1	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	0,1	0	0,05	0	0,2	0	0	
130	Natur- und Landschaftspflege		0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Wirtschaft und Tourismus		0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Insgesamt:	1	1	2,5	1,3	2	1,5	2	0,5	1,5	1	0	14,3

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2020	2019	30.06.2019	
12	1,20	1,20	1,10	1,0 ku
11	3,50	3,00	2,65	
10	2,00	2,50	1,28	
S 11*	1,00	1,00	0,60	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	5,00	6,00	5,51	1,0 ku
9a	2,30	1,30	1,30	
8	5,80	6,80	6,80	
7	3,00	1,00	1,00	
6	15,70	18,70	17,70	
5	2,30	2,00	3,27	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	0,60	1,10	0,60	
1	0,00	0,00	0,00	
	42,90	45,10	42,31	
*TVöD SuE				

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2020	01.10.2019	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	0	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		1	1	
Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus		0	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	Abwasserbetrieb
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		0	1	Wasserwerk
Fachinformatiker für Systemintegration		0	0	
Umschüler/in		0	1	Finanzierung durch die Deutsche Rentenversicherung
Praktikant/in		0	0	
Insgesamt		6	9	

Unterlassene Instandhaltung

Gebäude	Maßnahme	Stand zum 31.12.2018	erledigt in 2019	Auflösung in 2019	Bildung in 2019	Stand zum 31.12.2019	geplant 2020	geplant 2021	geplant 2022	geplant 2023
Rathaus (01 111 005)	Bodenbelag Eingangsbereich	8.000,00 €		8.000,00 €		0,00				
	Fenster Sitzungssäle	25.000,00 €		25.000,00 €		0,00				
	Jalousien	6.219,59 €				6.219,59		6.220,00 €		
Sportplatz Schulzentrum (08 424 001)	Sanierung Tennisbelag Sportplatz	95.000,00 €		95.000,00 €		0,00				
Wirtschaftswege (13 555 001)	Ausbesserung	150.000,00 €				150.000,00				150.000,00 €
	Blankenheim Sanierung WW Nonnenbacher Weg	35.000,00 €				35.000,00		35.000,00 €		
Hoch-/Tiefbau Alendorf (12 541 001)	Eppengasse Blankenheimerdorf	26.000,00 €				26.000,00		26.000,00 €		
	Gehweg Koblenzer Str. (Einfahrt Parkplatz Weiher bis Giesental)	4.262,03 €				4.262,03	4.262,03 €			
Gesamtes Gemeindegebiet (12 541 001)	Brückeninstandhaltung	95.996,18 €				95.996,18	45.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.996,00 €
Gemeindestraßen (12 541 001)	Sanierung Stützwand Blankenheim Giesental	938,28 €	496,63 €	441,65 €		0,00				
	Sanierung Stützwand Rohr Tondorfer Str.	1.819,73 €	213,45 €	1.606,28 €		0,00				
	Bl dorf restl. Gehwege Nüburgstraße	98.356,57 €				98.356,57	98.356,57 €			
	Reetz Instandsetzung Buswendeplatz	11.000,00 €				11.000,00			11.000,00 €	
	Uedelhoven Sanierung Stützmauer	21.629,99 €	12.709,91 €	8.920,08 €		0,00				
	Lommersdorf Sanierung Freilinger Straße Einmündung Nippes	15.000,00 €				15.000,00	15.000,00 €			
	Rissesanierung Gemeindegebiet	10.072,44 €				10.072,44	10.072,44 €			
Friedhofswesen (13 553 001)	Friedhof Rohr, Zufahrtswege asphaltieren				18.000,00 €	18.000,00		18.000,00 €		
	Spaltwege erneuern, BD, DO, FR, RE, RO, WA				30.000,00 €	30.000,00		30.000,00 €		
	Asphaltieren der Wege auf dem Friedhof in Reetz				25.000,00 €	25.000,00	25.000,00 €			
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum 31.12.2018		604.294,81 €	13.419,99 €	138.968,01 €		524.906,81 €	197.691,04 €	132.220,00 €	28.000,00 €	166.996,00 €

Instandhaltungsaufwand	13.419,99
entagswirksame Auflösung	138.968,01
aufgelöste Rückstellung	152.388,00
Bildung neuer Rückstellungen	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Summe: 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Nachrichtlich:</u> Im Gesamtfinanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 (3) GO NRW

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnen Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.104,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	Zuwendungen im Einzelnen sind im Teilplan bei Produkt 01 111 001 erläutert
2	SPD	460,00 €	460,00 €	460,00 €	
3	UWV	644,00 €	644,00 €	644,00 €	
4	FDP	184,00 €	184,00 €	184,00 €	
5	Grüne	184,00 €	184,00 €	184,00 €	
Summe		2.576,00 €	2.576,00 €	2.485,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.131	8.983	11.875
2.1 von verbundenen 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	7.131	8.983	11.875
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.754	21.700	22.300
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.754	7.700	8.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	14.000	14.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349	350	350
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	255	60	60
8. Erhaltene Anzahlungen	8.372	8.000	7.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	37.861	39.093	42.085

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	Schlussbilanz 31.12.18 EUR	Planwert 31.12.19 EUR	Planwert 31.12.20 EUR	Planwert 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR
Allgemeine Rücklage	104.677.032	99.725.087	99.731.901 €	95.740.004 €	93.357.213 €	92.268.883 €	90.188.731 €	89.081.082 €	88.058.808 €	86.264.709 €
Sonderrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	950.000 €	950.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	4.954.377 €	1.138.859 €	2.853.490 €	2.428.133 €	1.088.330 €	3.030.152 €	2.057.649 €	1.472.274 €	1.794.099 €	2.081.226 €
Verlustvortrag			1.138.859 €							
Eigenkapital	99.722.655 €	98.586.228 €	95.739.552 €	93.311.871 €	92.268.883 €	90.188.731 €	89.081.082 €	88.058.808 €	86.264.709 €	84.183.483 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres			2,89%	2,54%	1,17%	3,28%	2,23%	1,63%	2,01%	2,36%

Abschreibungstabelle 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	Feuerwehrrätehäuser (massiv)	80
1.16	Feuerwehrrätehäuser (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, Unterkünfte-, Wohnheime (massiv)	80
1.42	Gebäude, Unterkünfte-, Wohnheime (Fertigbau)	80
1.43	Gebäude, Unterkünfte-, 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 Schalthäuser	50

Abschreibungstabelle 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
1.78	Gebäudekomponente - Dach	40
1.79	Gebäudekomponente - Fenster	40
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
2.39	Straßenkomponente - Deckschicht	20
2.40	Straßenkomponente - Unterbau	50
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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
3.26	Brandmeldeanlage	10
3.27	Brennstofftanks	25
3.28	Dampferzeugung	20
3.29	Dampfkessel	20
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	Martinshornanlage	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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
4.04	Anleimmaschinen	13
4.05	Anspitzmaschinen	13
4.06	Atemschutzgerät	12
4.07	Atmungsgeräte	7
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	Dachkantheft/Haftmaschinen (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	Feuerweherschutzanzug (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	Funkenerosionsmaschinen	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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
4.79	Lackiermaschinen	13
4.80	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25
4.81	Leitpfostenwaschgerät	10
4.82	Lötgeräte	13
4.83	Magnetabscheider	6
4.84	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.85	Markiermaschine	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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
5.05	Beamer; Videobeamer	8
5.06	Bildschirme	5
5.07	Brief- und Paketwaagen	12
5.08	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15
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	Panzerschranke	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	Textendeinrichtungen	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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
5.80	Workstations	5
5.81	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.82	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.83	Zeiterfassungsgeräte	10
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	Mischpulve	10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		= Ordentliche	= Ordentliche	= Ordentliches	=	= Ergebnis der	=	= Ergebnis
Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Finanzergebnis	lfd.	Außerordentliches Ergebnis	
			n	(= Zeilen 10 und 17)	s (Zeilen 19 und 20)	Verwaltungstätigkeit		
01	Innere Verwaltung	-1.044.446,00	4.567.862,00	3.523.416,00	-604.000,00	2.919.416,00	0,00	2.089.016,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.044.446,00	4.567.862,00	3.523.416,00	-604.000,00	2.919.416,00	0,00	2.089.016,00
02	Sicherheit und Ordnung	-285.470,00	811.035,00	525.565,00	0,00	525.565,00	0,00	531.735,00
02.121	Statistik und Wahlen	-3.000,00	29.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-103.890,00	271.225,00	167.335,00	0,00	167.335,00	0,00	167.425,00
02.126	Brandschutz	-178.580,00	510.710,00	332.130,00	0,00	332.130,00	0,00	338.210,00
03	Schulträgeraufgaben	-134.820,00	2.015.325,00	1.880.505,00	-22.304,00	1.858.201,00	0,00	1.860.551,00
03.211	Grundschulverbund	-30.030,00	283.425,00	253.395,00	0,00	253.395,00	0,00	255.395,00
03.218	Gesamtschulen	0,00	1.383.865,00	1.383.865,00	-22.304,00	1.361.561,00	0,00	1.361.561,00
03.221	Förderschulen	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
03.241	Schülerbeförderung	-2.000,00	103.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-96.200,00	97.555,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	-6.590,00	70.980,00	64.390,00	0,00	64.390,00	0,00	64.740,00
04	Kultur und Wissenschaft	-112.950,00	134.390,00	21.440,00	0,00	21.440,00	0,00	31.020,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-111.760,00	116.500,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	14.320,00
04.263	Musikschulen	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	-1.190,00	6.090,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
05	Soziale Leistungen	-421.240,00	645.630,00	224.390,00	0,00	224.390,00	0,00	230.580,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-421.240,00	645.630,00	224.390,00	0,00	224.390,00	0,00	230.580,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-55.600,00	376.790,00	321.190,00	0,00	321.190,00	0,00	332.640,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	305.500,00	305.500,00	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-55.600,00	71.290,00	15.690,00	0,00	15.690,00	0,00	27.140,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendeun- gen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebni- s (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der Ild. Verwaltungstä- tigkeit	= Außerordentli- ches Ergebnis	= Ergebnis	
08	Sportförderung	-33.140,00	64.290,00	31.150,00	0,00	31.150,00	0,00	32.280,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-33.140,00	64.290,00	31.150,00	0,00	31.150,00	0,00	32.280,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-50.000,00	323.600,00	273.600,00	0,00	273.600,00	0,00	273.600,00
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-50.000,00	323.600,00	273.600,00	0,00	273.600,00	0,00	273.600,00
10	Bauen und Wohnen	-35.550,00	106.785,00	71.235,00	0,00	71.235,00	0,00	85.285,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-3.100,00	66.460,00	63.360,00	0,00	63.360,00	0,00	63.360,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-32.450,00	40.325,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	21.925,00
11	Ver- und Entsorgung	-943.760,00	666.140,00	-277.620,00	0,00	-277.620,00	0,00	-247.340,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	-245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00
11.532	Gasversorgung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
11.537	Abfallwirtschaft	-693.760,00	666.140,00	-27.620,00	0,00	-27.620,00	0,00	2.660,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-552.005,00	2.348.460,00	1.796.455,00	0,00	1.796.455,00	0,00	2.032.865,00
12.541	Gemeindestraßen	-341.385,00	1.562.145,00	1.220.760,00	0,00	1.220.760,00	0,00	1.358.470,00
12.545	Straßenreinigung	-148.940,00	173.480,00	24.540,00	0,00	24.540,00	0,00	118.540,00
12.546	Parkeinrichtungen	-52.200,00	81.050,00	28.850,00	0,00	28.850,00	0,00	33.550,00
12.547	ÖPNV	-9.480,00	531.785,00	522.305,00	0,00	522.305,00	0,00	522.305,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-716.865,00	1.710.502,00	993.637,00	0,00	993.637,00	0,00	1.484.347,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	-45.960,00	111.285,00	65.325,00	0,00	65.325,00	0,00	168.495,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-152.420,00	309.167,00	156.747,00	0,00	156.747,00	0,00	160.097,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-173.175,00	152.420,00	-20.755,00	0,00	-20.755,00	0,00	62.255,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	5.770,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-65.800,00	286.810,00	221.010,00	0,00	221.010,00	0,00	243.090,00
15.571	Wirtschaftsförderung	-8.500,00	37.100,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	29.680,00
15.575	Tourismus	-57.300,00	249.710,00	192.410,00	0,00	192.410,00	0,00	213.410,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.931.945,00	7.695.955,00	-7.235.990,00	193.970,00	-7.042.020,00	0,00	-7.042.020,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	-14.931.945,00	7.695.955,00	-7.235.990,00	5.000,00	-7.230.990,00	0,00	-7.230.990,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendunge n	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebni s (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstä tigkeit	= Außerordentli ches Ergebnis	= Ergebnis
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	188.970,00	188.970,00	0,00	188.970,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		=	=	= Saldo aus	=	=	= Saldo aus	=	+ Aufn. und	- Tilgung und	= Saldo aus	Verpflich-
Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	laufender	Einzahlungen	Auszahlungen	Investitionstät	Finanzmittelü	Rückflüsse v.	Gewährung	Finanzierungst	tungsermäch-
		aus laufender	aus laufender	Verwaltungsstä	aus	aus	igkeit (Zeilen	berschuss/ -	Darlehen	von Darlehen	ätigkeit	tigungen
		Verwaltungsstä	Verwaltungsstä	tigkeit (Zeilen	Investitionstät	Investitionstät	23 und30)	fehlbetrag				
		tigkeit	tigkeit	9 und 16)	igkeit	igkeit		(Zeilen 17 und				
								31)				
01	Innere Verwaltung	1.358.205,00	3.944.355,00	-2.586.150,00	480.370,00	1.836.550,00	-1.356.180,00	-3.942.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.358.205,00	3.944.355,00	-2.586.150,00	480.370,00	1.836.550,00	-1.356.180,00	-3.942.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	171.700,00	641.245,00	-469.545,00	0,00	1.138.000,00	-1.138.000,00	-1.607.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.121	Statistik und Wahlen	3.000,00	29.100,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	103.500,00	270.835,00	-167.335,00	0,00	0,00	0,00	-167.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	65.200,00	341.310,00	-276.110,00	0,00	1.138.000,00	-1.138.000,00	-1.414.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	129.604,00	1.949.405,00	-1.819.801,00	512.031,00	1.540.500,00	-1.028.469,00	-2.848.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulverbund	3.600,00	227.835,00	-224.235,00	512.031,00	12.500,00	499.531,00	275.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.218	Gesamtschulen	22.304,00	1.383.865,00	-1.361.561,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.221	Förderschulen	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241	Schülerbeförderung	2.000,00	103.500,00	-101.500,00	0,00	0,00	0,00	-101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	96.200,00	97.555,00	-1.355,00	0,00	0,00	0,00	-1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	5.500,00	60.650,00	-55.150,00	0,00	1.528.000,00	-1.528.000,00	-1.583.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	100.200,00	122.060,00	-21.860,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-36.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	99.200,00	104.360,00	-5.160,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	1.000,00	5.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	404.600,00	620.260,00	-215.660,00	0,00	0,00	0,00	-215.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	404.600,00	620.260,00	-215.660,00	0,00	0,00	0,00	-215.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.850,00	357.750,00	-309.900,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	-331.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	305.500,00	-305.500,00	0,00	0,00	0,00	-305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	47.850,00	52.250,00	-4.400,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		=	=	= Saldo aus	=	=	= Saldo aus	=	+ Aufn. und	- Tilgung und	= Saldo aus	Verpflich-
Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	laufender	Einzahlungen	Auszahlungen	Investitionstät	Finanzmittelü	Rückflüsse v.	Gewährung	Finanzierungst	tungsermäch-
		aus laufender	aus laufender	Verwaltungsstä	aus	aus	igkeit (Zeilen	berschuss/ -	Darlehen	von Darlehen	ätigkeit	tigungen
		Verwaltungsstä	Verwaltungsstä	tigkeit (Zeilen	Investitionstät	Investitionstät	23 und30)	fehlbetrag				
		tigkeit	tigkeit	9 und 16)	igkeit	igkeit		(Zeilen 17 und				
								31)				
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	29.420,00	37.220,00	-7.800,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	29.420,00	37.220,00	-7.800,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00	323.600,00	-273.600,00	1.137.500,00	1.625.000,00	-487.500,00	-761.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	50.000,00	323.600,00	-273.600,00	1.137.500,00	1.625.000,00	-487.500,00	-761.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	3.300,00	74.005,00	-70.705,00	0,00	0,00	0,00	-70.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	3.100,00	66.460,00	-63.360,00	0,00	0,00	0,00	-63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	200,00	7.545,00	-7.345,00	0,00	0,00	0,00	-7.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	925.600,00	666.050,00	259.550,00	0,00	0,00	0,00	259.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.532	Gasversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	675.600,00	666.050,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.050,00	1.475.455,00	-1.291.405,00	493.410,00	1.291.120,00	-797.710,00	-2.089.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	1.500,00	759.990,00	-758.490,00	493.410,00	1.291.120,00	-797.710,00	-1.556.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545	Straßenreinigung	137.950,00	169.410,00	-31.460,00	0,00	0,00	0,00	-31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	37.600,00	15.500,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	7.000,00	530.555,00	-523.555,00	0,00	0,00	0,00	-523.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	348.830,00	504.587,00	-155.757,00	187.000,00	519.600,00	-332.600,00	-488.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	43.100,00	96.410,00	-53.310,00	187.000,00	280.000,00	-93.000,00	-146.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	56.200,00	182.187,00	-125.987,00	0,00	0,00	0,00	-125.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	248.150,00	165.310,00	82.840,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	57.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	59.200,00	280.100,00	-220.900,00	11.700,00	36.000,00	-24.300,00	-245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	8.500,00	37.100,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	50.700,00	243.000,00	-192.300,00	11.700,00	36.000,00	-24.300,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Aufn. und Rückflüsse v. Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.939.665,00	7.909.955,00	7.029.710,00	1.935.600,00	0,00	1.935.600,00	8.965.310,00	2.900.000,00	-485.000,00	2.415.000,00	0,00
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	14.919.635,00	7.700.955,00	7.218.680,00	1.935.600,00	0,00	1.935.600,00	9.154.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.030,00	209.000,00	-188.970,00	0,00	0,00	0,00	-188.970,00	2.900.000,00	-485.000,00	2.415.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.459.924,23	8.656.235,00	8.701.725,00	8.802.825,00	8.865.125,00	8.905.825,00
4011000	Grundsteuer A	118.266,49	145.000,00	171.000,00	172.500,00	174.500,00	174.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.455.778,44	1.572.000,00	1.720.300,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.632.702,39	2.500.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.185.040,79	3.270.015,00	3.248.425,00	3.280.910,00	3.313.720,00	3.346.855,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	411.466,47	442.105,00	434.780,00	439.125,00	443.515,00	447.950,00
4031000	Vergnügungssteuer	140.158,93	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
4032000	Hundesteuer	80.828,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	133.995,55	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4041000	Übernachtungssteuer	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	301.686,92	307.115,00	307.220,00	310.290,00	313.390,00	316.520,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.904.780,52	6.807.609,00	7.950.215,00	7.481.760,00	7.440.255,00	7.419.730,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.015.680,00	4.438.412,00	5.821.000,00	5.787.490,00	5.787.490,00	5.787.490,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	377.576,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4121100	Integrationspauschale	60.595,62	60.595,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	289.531,00	313.320,00	316.450,00	319.615,00	322.810,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	10.941,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	138.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4131100	Zuw. Projekt KlinvFöG Reetz	0,00	14.714,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00
4131101	Zuw. Projekt KlinvFöG Lommersdorf	0,00	65.454,00	18.055,00	0,00	0,00	0,00
4131103	Zuw. Projekt KlinvFöG Rohr	0,00	20.482,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00
4131104	Zuw. Projekt KlinvFöG Hüngersdorf	34.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131105	Zuw. Projekt KlinvFöG Waldorf	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131106	Zuw. Projekt KlinvFöG Uedelhoven	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131107	Zuw. Projekt KlinvFöG Pfarrheim Mülheim	16.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131108	Zuw. Projekt KlinvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	10.523,00	10.525,00	0,00	0,00	0,00
4131109	Zuw. Projekt KlinvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131110	Zuw. Projekt KlinvFöG Bürgerhaus Bldorf	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131111	Zuw. Projekt KINvFÖG Sanierung Marienplatz Freilingen	0,00	14.808,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00
4131112	Zuw. Projekt KINvFÖG energ. Sanierung BGH Alendorf	3.949,37	0,00	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	144.060,00	114.290,00	114.290,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	27.551,48	135.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	45.444,50	37.275,00	56.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	9.688,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	7.434,13	59.500,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	78.382,74	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.437,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	21.750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	26.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	965.582,87	876.390,00	871.630,00	848.110,00	833.210,00	809.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge	90.378,77	100.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	86.927,21	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.451,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.849,11	1.251.130,00	1.344.835,00	1.178.220,00	1.178.220,00	1.178.220,00
4311000	Verwaltungsgebühren	208.156,27	217.000,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	770.995,77	736.680,00	863.380,00	748.680,00	748.680,00	748.680,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.085,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	112.019,68	111.940,00	114.160,00	111.690,00	111.690,00	111.690,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	173.591,71	85.510,00	49.445,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.655,58	231.020,00	266.570,00	266.570,00	266.570,00	266.570,00
4411000	Mieten und Pachten	231.793,48	223.420,00	259.570,00	259.570,00	259.570,00	259.570,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.444,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	417,97	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.809,02	536.501,00	563.105,00	568.260,00	573.865,00	579.540,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.514,34	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.331,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	292.300,00	115.451,00	169.025,00	171.770,00	174.560,00	177.410,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	32.714,04	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	102.178,21	103.000,00	106.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	130.924,90	94.550,00	101.430,00	102.025,00	102.625,00	103.230,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	21.485,44	7.300,00	7.000,00	7.130,00	7.260,00	7.400,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	18.567,79	9.900,00	10.750,00	10.835,00	10.920,00	11.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	80.748,13	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	3.038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	82.532,47	100.450,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	473,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.493,93	502.656,00	476.541,00	481.330,00	541.385,00	388.698,00
4511000	Konzessionsabgaben	241.344,22	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	340.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	22.415,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.543,36	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14.215,75	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	0,00	55.300,00	55.300,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0,00	132.783,00	135.855,00	137.897,00	139.847,00	0,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	0,00	7.577,00	9.496,00	11.547,00	13.603,00	0,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	50.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	14.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	28.250,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	5.972,00	46,00	3.290,00	3.986,00	4.735,00	5.498,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	430,53	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	12.992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-155.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-160.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.446.885,26	18.085.751,00	19.383.591,00	18.859.565,00	18.946.020,00	18.819.183,00
11	- Personalaufwendungen	3.622.349,78	3.790.906,00	3.910.647,00	3.973.092,00	3.996.850,00	3.999.451,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	632.379,10	693.050,00	726.650,00	736.803,00	744.555,00	752.925,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.968.613,19	2.108.000,00	2.093.600,00	2.114.535,00	2.135.655,00	2.157.025,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	151.554,54	170.580,00	169.100,00	170.785,00	172.480,00	174.205,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	403.252,06	478.850,00	449.750,00	454.250,00	458.760,00	463.365,00
5041000	Beihilfen für Beamte	39.136,89	50.000,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	280.478,00	224.739,00	279.635,00	299.177,00	288.469,00	259.284,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	96.648,00	64.352,00	122.181,00	127.489,00	126.539,00	121.898,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	50.288,00	1.335,00	5.171,00	5.493,00	5.832,00	6.189,00
12	- Versorgungsaufwendungen	687.034,70	474.200,00	608.235,00	613.335,00	618.505,00	623.705,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	448.719,70	394.200,00	510.600,00	515.700,00	520.870,00	526.070,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	98.503,00	80.000,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	43.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	96.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.141,46	3.757.812,00	3.287.790,00	2.964.361,35	2.922.519,05	2.946.246,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	76.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	252.954,67	276.000,00	340.100,00	286.090,00	288.910,00	291.760,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	5.938,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	214,67	285,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.263,14	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	1.280,17	4.018,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.668,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	390,49	1.194,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	2.093,89	1.491,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	140,13	2.750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	218,29	857,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	266,56	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	665.407,29	713.800,00	632.550,00	588.365,00	593.610,00	599.530,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	300,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	295.005,68	729.200,00	721.400,00	712.586,00	719.693,00	726.851,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	0,00	32.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	294,20	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	7.409,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	80.854,18	90.200,00	81.050,00	80.795,00	81.600,00	82.410,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	31.585,16	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	31.141,86	27.200,00	23.435,00	22.140,35	22.346,05	22.550,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	24.990,75	43.500,00	35.500,00	29.500,00	29.700,00	29.900,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	20.753,62	41.450,00	21.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	24.022,14	31.900,00	30.200,00	27.015,00	27.135,00	27.255,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	37.069,72	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	5.419,91	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	4.418,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	940.473,15	1.009.595,00	651.400,00	633.180,00	609.005,00	614.870,00
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"	10.510,35	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	6.957,41	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	24.815,79	30.500,00	31.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.197,71	7.780,00	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	196.658,74	205.000,00	214.700,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	8.925,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	220.015,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.707.074,05	2.683.195,00	2.674.805,00	2.289.345,00	2.325.075,00	2.296.300,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	29.457,91	29.400,00	25.490,00	14.830,00	12.510,00	7.200,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	386.770,13	373.045,00	366.675,00	363.135,00	359.005,00	353.320,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	143.883,50	143.340,00	145.580,00	145.240,00	199.680,00	196.250,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	39.512,04	39.510,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
5711450	Abschr. Straßen	1.889.219,62	1.889.080,00	1.891.130,00	1.535.310,00	1.535.310,00	1.534.080,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	177.332,72	172.640,00	173.400,00	160.070,00	150.990,00	139.000,00
5711800	Abschreibungen BGA	39.997,14	35.280,00	35.200,00	33.430,00	30.450,00	29.320,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.014.399,90	9.894.661,00	10.511.480,00	10.218.625,00	10.460.720,00	10.625.220,00
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	284.923,92	416.500,00	368.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	63.764,00	53.655,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	9.682,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	58.522,25	9.696,00	19.665,00	0,00	0,00	0,00
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	5.049,37	11.241,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00
5318104	Projekt KlnvFöG Hüngersdorf	19.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318105	Projekt KlnvFöG Waldorf	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318106	Projekt KlnvFöG Uedelhoven	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318107	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Mülheim	18.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	7.575,76	6.318,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
5318109	Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	12.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318110	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	0,00	16.454,00	16.455,00	0,00	0,00	0,00
5318112	Projekt KlnvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf	4.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	25.530,77	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	226.720,03	260.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	83.602,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	1.790,80	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339600	BuT Schulausflüge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	391,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339605	BuT Mittagessen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	50,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	199.636,14	163.350,00	187.000,00	195.000,00	198.500,00	198.500,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	189.939,53	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.124.145,00	4.479.500,00	5.028.660,00	4.863.905,00	4.990.500,00	5.150.000,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.365.742,00	2.671.000,00	2.820.600,00	2.939.000,00	3.050.500,00	3.055.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.080.954,32	1.202.500,00	1.361.800,00	1.212.300,00	1.212.800,00	1.213.300,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	132.265,00	232.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	856.133,37	974.998,00	880.617,00	837.122,00	843.192,00	849.422,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	279,01	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	6.538,64	8.562,00	8.560,00	8.700,00	8.770,00	9.000,00
5411002	Reisekosten	15.509,03	15.950,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	20.212,21	27.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	4.676,09	5.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	1.147,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	163.789,60	164.450,00	154.450,00	166.450,00	166.450,00	166.450,00
5422000	Mieten und Pachten	16.117,15	16.822,00	18.217,00	16.182,00	16.182,00	16.182,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5423000	Leasing	50.555,68	56.900,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	21.092,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	122.208,28	130.200,00	130.850,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00
5431100	Kopierkosten	11.021,54	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	1.442,31	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	0,00	0,00	83.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	16.466,86	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonst. Steuern	4.655,50	2.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	54.325,28	100.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
5446000	Versicherungen	155.179,06	174.533,00	150.360,00	150.360,00	150.360,00	150.360,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	66.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.491,39	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.485,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	39.118,62	46.350,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	23.030,40	27.210,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
5499002	Partnerschaften	359,41	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	35.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	0,00	11.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	20.027,35	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	504,29	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.055.133,26	21.575.772,00	21.873.574,00	20.895.880,35	21.166.861,05	21.340.344,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.608.248,00	-3.490.021,00	-2.489.983,00	-2.036.315,35	-2.220.841,05	-2.521.161,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	709.994,51	755.919,00	646.334,00	787.041,00	656.742,00	661.435,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	18.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	5.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	517.093,41	504.800,00	344.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	170.034,18	210.530,00	260.030,00	270.030,00	280.030,00	290.030,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.076,10	296.050,00	214.000,00	223.000,00	230.000,00	221.500,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	184.818,35	291.050,00	209.000,00	218.000,00	225.000,00	216.500,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	5.257,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	519.918,41	459.869,00	432.334,00	564.041,00	426.742,00	439.935,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.329,59	-3.030.152,00	-2.057.649,00	-1.472.274,35	-1.794.099,05	-2.081.226,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.088.329,59	-3.030.152,00	-2.057.649,00	-1.472.274,35	-1.794.099,05	-2.081.226,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.088.329,59	-3.030.152,00	-2.057.649,00	-1.472.274,35	-1.794.099,05	-2.081.226,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-49.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	44.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 - 32)	-4.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.376.244,49	8.656.235,00	8.701.725,00	8.802.825,00	8.865.125,00	8.905.825,00
6011000	Grundsteuer A	118.061,74	145.000,00	171.000,00	172.500,00	174.500,00	174.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.449.238,98	1.572.000,00	1.720.300,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
6013000	Gewerbsteuer	2.566.750,33	2.500.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.172.958,24	3.270.015,00	3.248.425,00	3.280.910,00	3.313.720,00	3.346.855,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	416.090,37	442.105,00	434.780,00	439.125,00	443.515,00	447.950,00
6031000	Vergnügungssteuer	137.293,25	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
6032000	Hundesteuer	79.619,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	134.544,93	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	301.686,92	307.115,00	307.220,00	310.290,00	313.390,00	316.520,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704.746,72	5.757.394,00	6.904.760,00	6.489.590,00	6.492.755,00	6.495.950,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.015.680,00	4.438.412,00	5.821.000,00	5.787.490,00	5.787.490,00	5.787.490,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	387.968,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6121100	Integrationspauschale	60.595,62	60.595,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	10.941,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	138.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.714,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	65.454,00	18.055,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.482,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	30.401,89	135.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	45.444,50	37.275,00	56.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	9.688,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	7.434,13	59.500,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.437,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.513,93	21.750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	26.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.873,29	100.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	80.908,60	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.238,13	1.153.680,00	1.281.230,00	1.066.530,00	1.066.530,00	1.066.530,00
6311000	Verwaltungsgebühren	207.540,66	217.000,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	773.833,35	736.680,00	863.380,00	748.680,00	748.680,00	748.680,00
6321100	Friedhofsgebühren	134.864,12	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.374,00	231.020,00	266.570,00	266.570,00	266.570,00	266.570,00
6411000	Mieten und Pachten	233.115,60	223.420,00	259.570,00	259.570,00	259.570,00	259.570,00
6411100	Pacht Schulweckverband	12.641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.037,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	579,57	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.694,57	536.501,00	563.105,00	568.260,00	573.865,00	579.540,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	10.514,34	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.331,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	167.617,68	115.451,00	169.025,00	171.770,00	174.560,00	177.410,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	25.453,35	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	102.178,21	103.000,00	106.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	119.890,10	94.550,00	101.430,00	102.025,00	102.625,00	103.230,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16.940,71	7.300,00	7.000,00	7.130,00	7.260,00	7.400,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	15.532,66	9.900,00	10.750,00	10.835,00	10.920,00	11.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	98.042,18	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	116.555,38	100.450,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.638,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	334.334,38	307.250,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
6511000	Konzessionsabgaben	241.344,22	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6561000	Bußgelder	22.124,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	27.525,08	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	12.104,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	390,20	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	30.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710.194,51	755.919,00	646.334,00	787.041,00	656.742,00	661.435,00
6613000	Zinseinzahlungen Zweckverbände	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	0,00	18.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	5.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	517.093,41	504.800,00	344.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	170.034,18	210.530,00	260.030,00	270.030,00	280.030,00	290.030,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.258.700,09	17.498.599,00	18.752.224,00	18.369.316,00	18.310.087,00	18.364.350,00
10	- Personalauszahlungen	3.144.795,00	3.500.480,00	3.503.660,00	3.540.933,00	3.576.010,00	3.612.080,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	628.664,81	693.050,00	726.650,00	736.803,00	744.555,00	752.925,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.959.193,71	2.108.000,00	2.093.600,00	2.114.535,00	2.135.655,00	2.157.025,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	151.554,54	170.580,00	169.100,00	170.785,00	172.480,00	174.205,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	403.252,06	478.850,00	449.750,00	454.250,00	458.760,00	463.365,00
7041000	Beihilfen	37.055,75	50.000,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-34.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-579.370,42	-474.200,00	-608.235,00	-613.335,00	-618.505,00	-623.705,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	473.061,70	394.200,00	510.600,00	515.700,00	520.870,00	526.070,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	106.308,72	80.000,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.431,10	3.652.707,00	3.304.855,00	2.918.821,35	2.802.329,05	2.964.852,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	67.000,00	62.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	364.309,87	79.420,00	197.690,00	132.220,00	28.000,00	166.996,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	255.237,43	276.000,00	340.100,00	286.090,00	288.910,00	291.760,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	5.633,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	9.682,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	58.031,01	9.696,00	19.665,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	5.049,37	11.241,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	29.047,96	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	215.077,05	163.350,00	187.000,00	195.000,00	198.500,00	198.500,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	204.706,55	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	4.124.145,00	4.479.500,00	5.028.660,00	4.863.905,00	4.990.500,00	5.150.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.365.742,00	2.671.000,00	2.820.600,00	2.939.000,00	3.050.500,00	3.055.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.080.954,32	1.202.500,00	1.361.800,00	1.212.300,00	1.212.800,00	1.213.300,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	222.813,90	232.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	769.035,39	891.537,00	880.617,00	837.122,00	843.192,00	849.422,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	124,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	162.879,72	164.450,00	154.450,00	166.450,00	166.450,00	166.450,00
7422000	Mieten und Pachten	16.117,15	16.822,00	18.217,00	16.182,00	16.182,00	16.182,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7423000	Leasing	53.603,60	56.900,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	21.092,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	121.867,82	130.200,00	130.850,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00
7431100	Kopierkosten	11.072,51	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	1.943,15	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.531,39	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.485,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	44.634,71	46.350,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	23.658,46	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	504,29	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.953.801,39	18.712.835,00	19.026.047,00	18.355.036,35	18.533.956,05	18.899.979,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	304.898,70	-1.214.236,00	-273.823,00	14.279,65	-223.869,05	-535.629,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647.582,99	4.629.731,00	4.521.741,00	3.983.685,00	4.041.670,00	2.885.805,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	753.541,88	2.689.131,00	2.317.031,00	2.050.000,00	2.093.000,00	784.000,00
6811911	Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	67.933,08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.446.406,89	1.458.330,00	1.500.600,00	1.498.685,00	1.513.670,00	1.666.805,00
6811961	Feuerschutzpauschale	79.701,14	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	27.270,00	89.810,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	388.420,43	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	380.600,43	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	7.820,00	35.000,00	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	3.090,74	135.780,00	35.500,00	330.000,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.090,74	75.780,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	60.000,00	4.000,00	330.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	368,13	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,13	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039.462,29	5.000.881,00	4.757.611,00	4.513.685,00	4.241.670,00	3.085.805,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	89.499,15	3.198.600,00	3.420.000,00	3.030.000,00	405.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	89.499,15	3.198.600,00	3.420.000,00	3.030.000,00	405.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.235,49	3.237.700,00	3.470.720,00	3.762.000,00	2.979.000,00	1.125.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	802.510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.724,95	3.237.700,00	3.470.720,00	3.762.000,00	2.979.000,00	1.125.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	276.166,27	644.935,00	636.800,00	300.000,00	556.200,00	56.400,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	231.741,20	529.235,00	601.300,00	270.500,00	526.500,00	26.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	16.307,94	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	28.117,13	43.500,00	35.500,00	29.500,00	29.700,00	29.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	29.347,94	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	1.050,00	355.000,00	355.750,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Auszahl. Ausleihungen	1.050,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.317,21	7.436.235,00	8.033.270,00	7.092.000,00	3.940.200,00	1.181.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.838.145,08	-2.435.354,00	-3.275.659,00	-2.578.315,00	301.470,00	1.904.405,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.143.043,78	-3.649.590,00	-3.549.482,00	-2.564.035,35	77.600,95	1.368.776,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	196.310,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	196.310,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.953.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.953.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	381.800,22	392.150,00	485.000,00	498.000,00	506.000,00	505.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	381.800,22	392.150,00	485.000,00	498.000,00	506.000,00	505.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	596.414,63	1.707.850,00	2.415.000,00	-498.000,00	-506.000,00	-505.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.739.458,41	-1.941.740,00	-1.134.482,00	-3.062.035,35	-428.399,05	863.776,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	119.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.859.415,75	-1.941.740,00	-1.134.482,00	-3.062.035,35	-428.399,05	863.776,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0121.0001 Lizenzen	-5.411,04	-10.000,00	-24.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.411,04	10.000,00	24.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0131.0006 Software VOIS	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	-100.000,00	-740.000,00	0,00	-1.800.000,00	-405.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	100.000,00	740.000,00	0,00	1.800.000,00	405.000,00	
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0038 Sanierung Dach Leichenhalle HÜ	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	0,00	0,00	-5.000,00	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	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
0312.0008 Neue Blitzschutzanlage Kiga Mülheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	-23.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	23.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0322.0004 Bau Turnhalle	-19.430,12	-550.000,00	-1.470.000,00	0,00	-980.000,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	550.000,00	1.470.000,00	0,00	980.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-30.921,74	-287.969,00	512.031,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	-27.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	-6.678,58	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0029 Sanierung Rathaus	-12.454,62	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	0,00	-450.000,00	-600.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	450.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	0,00	-60.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0033 Fertigstellung Anbau FWGH Rohr	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	
0342.0034 Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH BD	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	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	
0342.0036 Arbeitsbühne Heizungsanlage Ripsdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	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	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	-49.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-4.535,76	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535,76	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-14.372,87	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-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	14.372,87	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	-6.759,45	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	-15.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	-39.911,63	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-9.349,06	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-150.000,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	350.000,00	700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.349,06	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	500.000,00	1.000.000,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-172.628,53	81.000,00	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	172.628,53	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0059 Eifel-Blicke	-1.941,02	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung KAG	-8.482,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert	-2.724,95	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	-2.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	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	
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-28.000,00	-20.000,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	139.000,00	84.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	167.000,00	104.000,00 0,00	
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0073 Sanierung Nürnbergstraße (Planungskosten)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0074 Sanierung Aachener Straße (Planungskosten)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 0,00	
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	0,00	0,00	-96.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0081 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	0,00	-7.010,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.120,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofers Straße	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0084 Erneuerung WW Richtung Höfe May/Illigen/Hermeling	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0085 Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilingers See	-1.489,88	-146.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,88	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-132.755,56	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.755,56	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-25.910,40	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-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	17.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.910,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	-25.039,72	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.039,72	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-81.399,81	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-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	52.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.399,81	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-73.951,89	-42.000,00	-120.000,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	280.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.951,89	140.000,00	400.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilingers See	-872,27	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	872,27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0030 Umkleideschnecke Freilingers See	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0032 Freies WLAN am Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0033 Erneuerung Wartehalle Ripsdorf	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-693,89	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	693,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	-30.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	-10.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	-54.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0055 Unimog	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	-52.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.197,41	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	-140.000,00	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
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	-3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0066 Sieblöffel Bagger	-2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0067 Hochentaster	-837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0069 Kipper Pritsche	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	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	-200.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
0711.0073 Geländewagen	-29.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0076 Güde Kompressoren	-1.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	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	
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	0,00	-4.000,00	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	
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
0711.0083 Neuer Jugendbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0084 Streuautomat für Unimog	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0085 Brennwertgerät FWGH Ripsdorf	-5.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0086 Sinkkastenreiniger	0,00	0,00	-15.000,00	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	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-1.524,86	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.524,86	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-10.107,39	-11.100,00	-16.600,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	704,90	11.100,00	16.600,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0069 Friedhof BGA	-1.169,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0811.0078 BGA OGS	-599,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	599,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0084 BGA Asyl	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
0811.0086 BGA Organisation und Personal	-1.128,12	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.128,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0113 Warnsysteme	-50.646,43	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	-5.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0128 Schuttkübel 500 l	-502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0132 Industrierpülmaschine OGS	-2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0134 Dunstabzugshaube Museumscafe	-11.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.996,27	0,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
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
0811.0136 Schreibtisch J. Weingartz-Jüngling	-1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0137 Wildkrautbürste	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0139 I pads	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-3.500,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0143 Bank Ruhe Schätze	0,00	-2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0144 Inventar Jugendzentrum	0,00	-15.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0146 Sargwagen für FH Bl enheim, DO, und RI	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0148 Tresor	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0149 Wärmebildkamera	-9.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	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
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	0,00	0,00	-10.000,00	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
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1391.0001 Genossenschaftsanteil KoPart	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0002 Grundstückskäufe	-44.751,92	-900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	44.751,92	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-1.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.085,35	152.460,00	156.600,00	138.690,00	130.680,00	123.030,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	10.941,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	188.143,67	137.460,00	141.600,00	123.690,00	115.680,00	108.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.597,95	57.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50.597,95	57.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.829,14	204.450,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00
4411000	Mieten und Pachten	210.729,14	203.450,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.622,30	341.701,00	412.605,00	416.760,00	422.365,00	428.040,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	259.727,72	95.451,00	149.025,00	151.770,00	154.560,00	157.410,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	32.714,04	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	102.144,71	103.000,00	106.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	130.924,90	94.550,00	101.430,00	102.025,00	102.625,00	103.230,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16.642,70	7.300,00	7.000,00	7.130,00	7.260,00	7.400,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	18.567,79	9.900,00	10.750,00	10.835,00	10.920,00	11.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	3.135,18					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	21.765,26	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.666,86	200.656,00	179.541,00	184.330,00	189.085,00	36.398,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	340.701,32					
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)		30.000,00				
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.543,36	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.074,65					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		132.783,00	135.855,00	137.897,00	139.847,00	
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		7.577,00	9.496,00	11.547,00	13.603,00	
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	5.917,00	46,00	3.290,00	3.986,00	4.735,00	5.498,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	430,53	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.992,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.992,05					
4721000	Bestandsveränderungen	-155.497,95					
09	+/- Bestandsveränderungen	-155.497,95					
10	= Ordentliche Erträge	1.285.295,70	956.567,00	1.044.446,00	1.035.480,00	1.037.830,00	883.168,00
11	- Personalaufwendungen	2.248.166,33	2.393.126,00	2.542.547,00	2.590.164,00	2.600.145,00	2.588.766,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	387.399,76	423.000,00	436.000,00	442.095,00	446.910,00	452.300,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.186.084,57	1.264.100,00	1.269.000,00	1.281.690,00	1.294.500,00	1.307.450,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	94.046,90	102.500,00	103.000,00	104.030,00	105.060,00	106.120,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	239.201,21	263.100,00	263.000,00	265.630,00	268.275,00	270.965,00
5041000	Beihilfen für Beamte	39.136,89	50.000,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	178.151,30	224.739,00	279.635,00	299.177,00	288.469,00	259.284,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	74.926,70	64.352,00	122.181,00	127.489,00	126.539,00	121.898,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	49.219,00	1.335,00	5.171,00	5.493,00	5.832,00	6.189,00
12	- Versorgungsaufwendungen	642.487,70	474.200,00	608.235,00	613.335,00	618.505,00	623.705,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	450.278,70	394.200,00	510.600,00	515.700,00	520.870,00	526.070,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	98.503,00	80.000,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	28.741,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	64.965,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.101,29	602.807,00	659.500,00	621.700,00	591.950,00	597.245,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	76.815,22					
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	5.938,23	5.000,00				
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf		1.138,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	214,67	285,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.263,14	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	1.280,17	4.018,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf		2.668,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	390,49	1.194,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.103,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	2.093,89	1.491,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz		2.250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	140,13	2.750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	218,29	857,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	266,56	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	268.229,92	223.600,00	241.600,00	230.880,00	233.180,00	235.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	135,56					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	78.098,85	86.200,00	78.500,00	79.285,00	80.070,00	80.860,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.795,33	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.710,00	10.815,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	8.198,25	7.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.730,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	126.832,59	202.695,00	246.100,00	238.060,00	210.040,00	212.040,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG			25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	8.925,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	90.015,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.297,46	247.240,00	248.420,00	226.240,00	217.110,00	209.910,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	28.164,73	28.100,00	25.140,00	14.490,00	12.200,00	6.960,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	148.936,13	148.580,00	149.870,00	149.450,00	148.380,00	148.380,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	59.601,87	59.790,00	64.550,00	53.790,00	50.060,00	48.170,00
5711800	Abschreibungen BGA	13.125,95	10.310,00	8.400,00	8.050,00	6.210,00	6.140,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	200,00	200,00	200,00		
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	555.158,13	572.923,00	509.160,00	505.800,00	510.870,00	516.100,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	279,01	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	6.538,64	8.562,00	8.560,00	8.700,00	8.770,00	9.000,00
5411002	Reisekosten	8.223,92	9.050,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	20.212,21	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	4.564,37	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	1.147,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	131.076,52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5423000	Leasing	50.555,68	56.900,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	92.150,99	89.100,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
5431100	Kopierkosten	6.773,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			12.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	3.579,81	3.500,00				
5445000	Sonst. Steuern	805,50	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	54.325,28	100.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
5446000	Versicherungen	87.855,52	97.150,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	66.481,19					
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.491,39	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.485,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	544,59	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	8.955,00	10.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
5499002	Partnerschaften	359,41	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)		11.261,00				
5499901	Aufwand Rücklastschriften	504,29	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.378.210,91	4.290.296,00	4.567.862,00	4.557.239,00	4.538.580,00	4.535.726,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.092.915,21	-3.333.729,00	-3.523.416,00	-3.521.759,00	-3.500.750,00	-3.652.558,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	687.096,66	715.300,00	604.000,00	615.000,00	625.000,00	635.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	517.093,41	504.800,00	344.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	170.003,25	210.500,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	687.096,66	715.300,00	604.000,00	615.000,00	625.000,00	635.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.405.818,55	-2.618.429,00	-2.919.416,00	-2.906.759,00	-2.875.750,00	-3.017.558,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.405.818,55	-2.618.429,00	-2.919.416,00	-2.906.759,00	-2.875.750,00	-3.017.558,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.824,91	840.065,00	883.670,00	883.670,00	883.670,00	883.670,00
4811000	Erträge aus ILV	874.824,91	840.065,00	883.670,00	883.670,00	883.670,00	883.670,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.745,06	-29.380,00	-53.270,00	-53.270,00	-53.270,00	-53.270,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	52.745,06	29.380,00	53.270,00	53.270,00	53.270,00	53.270,00
29	= Teilergebnis	-1.583.738,70	-1.807.744,00	-2.089.016,00	-2.076.359,00	-2.045.350,00	-2.187.158,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.263,14	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	1.066,56	4.018,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	371,02	2.668,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	761,51	1.194,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	2.093,89	1.491,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	-500,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	336,55	2.750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	218,29	857,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	861,52	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	835,57	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	253.965,01	223.600,00	241.600,00	230.880,00	233.180,00	235.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	79.197,63	86.200,00	78.500,00	79.285,00	80.070,00	80.860,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.880,62	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.710,00	10.815,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	8.085,26	7.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.730,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	227.276,87	202.695,00	246.100,00	238.060,00	210.040,00	212.040,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	509.129,39	558.162,00	509.160,00	505.800,00	510.870,00	516.100,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	5.986,14	8.562,00	8.560,00	8.700,00	8.770,00	9.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	7.762,34	9.050,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	19.329,51	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	4.540,72	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	1.479,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	124,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	130.842,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
7423000	Leasing	53.603,60	56.900,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	92.360,55	89.100,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
7431100	Kopierkosten	6.925,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	805,50	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
7446000	Ausz. Versicherungen	87.855,52	97.150,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.531,39	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.485,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	544,59	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	8.955,00	10.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	359,41	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	504,29	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0121.0001 Lizenzen	-5.411,04	-10.000,00	-24.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.411,04	10.000,00	24.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0131.0006 Software VOIS	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	-100.000,00	-740.000,00	0,00	-1.800.000,00	-405.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	100.000,00	740.000,00	0,00	1.800.000,00	405.000,00	
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
0312.0008 Neue Blitzschutzanlage Kiga Mülheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	-27.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0029 Sanierung Rathaus	-12.454,62	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	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	
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-73.951,89	-42.000,00	-120.000,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	280.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.951,89	140.000,00	400.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-693,89	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	693,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	-54.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0055 Unimog	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0711.0066 Sieblöffel Bagger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.320,50 2.320,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0711.0067 Hochentaster 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-837,61 837,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0711.0069 Kipper Pritsche 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-43.100,00 43.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0711.0070 LKW 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-140.000,00 140.000,00	0,00 0,00
0711.0071 Unimog U 1200 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0711.0072 PKW-Anhänger Saris 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0711.0073 Geländewagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.548,29 29.548,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0711.0086 Sinkkastenreiniger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.107,39 9.402,49 704,90	-11.100,00 0,00 11.100,00	-16.600,00 0,00 16.600,00	0,00 0,00 0,00	-1.500,00 0,00 1.500,00	-1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-5.000,00 5.000,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
0811.0086 BGA Organisation und Personal 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.128,12 1.128,12	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0811.0128 Schuttkübel 500 l 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-502,63 502,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0811.0136 Schreibtisch J. Weingartz-Jüngling 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.237,01 1.237,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0811.0137 Wildkrautbürste 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1391.0001 Genossenschaftsanteil KoPart 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	-750,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-44.751,92	-900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	44.751,92	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	500,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.862,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	5.862,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.442,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	174.207,03	158.700,00	162.500,00	164.545,00	166.180,00	167.845,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	97.879,74	101.000,00	105.000,00	106.470,00	107.530,00	108.610,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	42.109,37	45.100,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.365,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	3.254,27	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.546,35	9.100,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	16.338,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	6.078,70					
12	- Versorgungsaufwendungen	14.604,00					
5121000	Beitr. Vorsorg.-kasse Beamte	-7.858,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	9.706,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	12.756,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,34	26.312,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf		1.138,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	214,67	285,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.263,14	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	1.280,17	4.018,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf		2.668,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	390,49	1.194,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.103,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	2.093,89	1.491,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz		2.250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	140,13	2.750,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	218,29	857,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	266,56	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	141.293,18	143.550,00	148.850,00	140.350,00	140.350,00	140.350,00
5411002	Reisekosten	1.444,57	1.600,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	131.076,52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	737,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			8.500,00			
5446000	Versicherungen	1.349,74	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.491,39	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.485,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	348,90	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5499002	Partnerschaften	359,41	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.301,55	328.642,00	320.730,00	314.275,00	315.910,00	317.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.859,55	-328.562,00	-320.650,00	-314.195,00	-315.830,00	-317.495,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.859,55	-328.562,00	-320.650,00	-314.195,00	-315.830,00	-317.495,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-329.859,55	-328.562,00	-320.650,00	-314.195,00	-315.830,00	-317.495,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-329.859,55	-328.562,00	-320.650,00	-314.195,00	-315.830,00	-317.495,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	151.789,73	158.700,00	162.500,00	164.545,00	166.180,00	167.845,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	97.879,74	101.000,00	105.000,00	106.470,00	107.530,00	108.610,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.109,37	45.100,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.365,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.254,27	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.546,35	9.100,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,72	26.312,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.138,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	214,67	285,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.263,14	2.308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	1.066,56	4.018,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	371,02	2.668,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	761,51	1.194,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.103,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	2.093,89	1.491,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	-500,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	336,55	2.750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	218,29	857,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	861,52	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	835,57	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	141.098,66	143.550,00	148.850,00	140.350,00	140.350,00	140.350,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.444,57	1.600,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	130.842,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	737,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.537,45	38.080,00	35.440,00	29.930,00	27.430,00	22.030,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	10.941,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	40.595,77	23.080,00	20.440,00	14.930,00	12.430,00	7.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.966,89	296.701,00	362.605,00	366.760,00	372.365,00	378.040,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	258.114,11	83.451,00	137.025,00	139.770,00	142.560,00	145.410,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	1.511,13					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	102.144,71	103.000,00	106.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	130.924,90	94.550,00	101.430,00	102.025,00	102.625,00	103.230,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	15.887,86	6.800,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	13.495,06	7.400,00	8.250,00	8.335,00	8.420,00	8.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.889,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	140.406,00	148.641,00	153.430,00	158.185,00	5.498,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		132.783,00	135.855,00	137.897,00	139.847,00	
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		7.577,00	9.496,00	11.547,00	13.603,00	
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	55,00	46,00	3.290,00	3.986,00	4.735,00	5.498,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	576.559,34	475.187,00	546.686,00	550.120,00	557.980,00	405.568,00
11	- Personalaufwendungen	595.153,79	879.926,00	996.547,00	1.027.449,00	1.021.435,00	993.336,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	130.480,54	137.000,00	121.000,00	122.690,00	123.920,00	125.160,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	210.823,94	312.000,00	314.000,00	317.140,00	320.310,00	323.515,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	19.723,59	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	46.890,53	64.500,00	64.000,00	64.640,00	65.285,00	65.940,00
5041000	Beihilfen für Beamte	39.136,89	50.000,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	103.927,30	224.739,00	279.635,00	299.177,00	288.469,00	259.284,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	44.171,00	64.352,00	122.181,00	127.489,00	126.539,00	121.898,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		1.335,00	5.171,00	5.493,00	5.832,00	6.189,00
12	- Versorgungsaufwendungen	609.354,70	474.200,00	608.235,00	613.335,00	618.505,00	623.705,00
5121000	Beitr. Vorsorg.-kasse Beamte	461.676,70	394.200,00	510.600,00	515.700,00	520.870,00	526.070,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	98.503,00	80.000,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	14.535,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	34.639,50					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.036,04	196.295,00	192.600,00	194.525,00	196.470,00	198.430,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	5.938,23	5.000,00				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.444,66	6.200,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	609,71					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	124.043,44	185.095,00	189.100,00	190.990,00	192.900,00	194.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.800,49	33.200,00	28.770,00	18.110,00	14.420,00	9.110,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	28.164,73	28.100,00	25.140,00	14.490,00	12.200,00	6.960,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.349,40	1.350,00				
5711800	Abschreibungen BGA	5.082,04	3.550,00	3.430,00	3.420,00	2.220,00	2.150,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	200,00	200,00	200,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	227.203,32	255.923,00	231.060,00	231.200,00	231.270,00	231.500,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	279,01	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	6.538,64	7.562,00	7.560,00	7.700,00	7.770,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	2.863,06	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	19.279,16	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	1.147,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5423000	Leasing	50.555,68	56.900,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	64.120,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	6.773,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.401,31	2.500,00				
5445000	Sonst. Steuern	420,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5446000	Versicherungen	59.444,75	64.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	195,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	8.935,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)		11.261,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600.548,34	1.839.544,00	2.057.212,00	2.084.619,00	2.082.100,00	2.056.081,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.989,00	-1.364.357,00	-1.510.526,00	-1.534.499,00	-1.524.120,00	-1.650.513,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.989,00	-1.364.357,00	-1.510.526,00	-1.534.499,00	-1.524.120,00	-1.650.513,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.023.989,00	-1.364.357,00	-1.510.526,00	-1.534.499,00	-1.524.120,00	-1.650.513,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.023.989,00	-1.364.357,00	-1.510.526,00	-1.534.499,00	-1.524.120,00	-1.650.513,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.941,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	10.941,68	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	377.092,91	296.701,00	362.605,00	366.760,00	372.365,00	378.040,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	127.906,15	83.451,00	137.025,00	139.770,00	142.560,00	145.410,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	1.511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	102.144,71	103.000,00	106.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	119.890,10	94.550,00	101.430,00	102.025,00	102.625,00	103.230,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	12.011,60	6.800,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	10.739,60	7.400,00	8.250,00	8.335,00	8.420,00	8.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.889,62	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	388.034,59	311.701,00	377.605,00	381.760,00	387.365,00	393.040,00
10	- Personalauszahlungen	464.009,44	589.500,00	589.560,00	595.290,00	600.595,00	605.965,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	126.766,25	137.000,00	121.000,00	122.690,00	123.920,00	125.160,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	233.573,32	312.000,00	314.000,00	317.140,00	320.310,00	323.515,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.723,59	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	46.890,53	64.500,00	64.000,00	64.640,00	65.285,00	65.940,00
7041000	Beihilfen	37.055,75	50.000,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00
11	- Versorgungsauszahlungen	579.370,42	474.200,00	608.235,00	613.335,00	618.505,00	623.705,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	473.061,70	394.200,00	510.600,00	515.700,00	520.870,00	526.070,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	106.308,72	80.000,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.369,55	196.295,00	192.600,00	194.525,00	196.470,00	198.430,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	5.633,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.392,20	6.200,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	203.733,80	185.095,00	189.100,00	190.990,00	192.900,00	194.830,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	226.711,38	242.162,00	231.060,00	231.200,00	231.270,00	231.500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	5.986,14	7.562,00	7.560,00	7.700,00	7.770,00	8.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.377,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	18.396,46	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	1.479,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	124,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0121.0001 Lizenzen	-5.411,04	-10.000,00	-24.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.411,04	10.000,00	24.200,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 10.000,00 10.000,00	
0131.0006 Software VOIS	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	-1.128,12	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.128,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0811.0136 Schreibtisch J. Weingartz-Jüngling	-1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,94					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.718,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.048,54	30.250,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.543,36	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.074,65					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	430,53	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.767,48	30.250,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	432.463,46	335.000,00	322.000,00	325.740,00	328.990,00	333.620,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	122.194,23	126.000,00	130.000,00	131.820,00	133.135,00	135.800,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	150.763,93	165.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.659,65	12.500,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.395,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.425,65	31.500,00	29.000,00	29.290,00	29.580,00	29.880,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	46.941,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	21.260,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	49.219,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	18.529,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-3.540,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	4.499,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	17.569,50					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.729,15	51.600,00	116.000,00	86.000,00	51.000,00	51.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.789,15	10.600,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG			25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	8.925,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	90.015,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	139.470,95	121.500,00	89.000,00	94.000,00	99.000,00	104.000,00
5411002	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.140,19	21.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	54.325,28	100.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5473000	Wertveränderung bei UV	66.481,19					
5499001	Mitgliedsbeiträge	20,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	504,29	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.192,56	508.100,00	527.000,00	505.740,00	478.990,00	488.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-655.425,08	-477.850,00	-496.100,00	-474.840,00	-448.090,00	-457.720,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	687.096,66	715.300,00	604.000,00	615.000,00	625.000,00	635.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	517.093,41	504.800,00	344.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	170.003,25	210.500,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	687.096,66	715.300,00	604.000,00	615.000,00	625.000,00	635.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.671,58	237.450,00	107.900,00	140.160,00	176.910,00	177.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	31.671,58	237.450,00	107.900,00	140.160,00	176.910,00	177.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	31.671,58	237.450,00	107.900,00	140.160,00	176.910,00	177.280,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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

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:

Im Bereich Bauhof: Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen und Straßenbegleitflächen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Räum- und Streudienst sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.

Im Bereich Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbegleitflächen und Grünanlagen öffentlicher Gebäude

sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.165,99	48.940,00	54.530,00	42.550,00	37.900,00	35.920,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	78.165,99	48.940,00	54.530,00	42.550,00	37.900,00	35.920,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,52	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	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.562,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	1.613,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	5.072,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	193,95					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.272,28	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	12.992,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.992,05					
4721000	Bestandsveränderungen	6.624,45					
09	+/- Bestandsveränderungen	6.624,45					
10	= Ordentliche Erträge	122.045,58	100.540,00	76.130,00	64.150,00	59.500,00	57.520,00
11	- Personalaufwendungen	758.727,64	733.500,00	754.000,00	761.700,00	769.315,00	776.595,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		21.500,00	41.000,00	41.570,00	41.990,00	41.990,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	598.533,16	550.000,00	550.000,00	555.500,00	561.055,00	566.665,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44.764,57	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.365,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	115.429,91	117.000,00	118.000,00	119.180,00	120.370,00	121.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.771,86	120.100,00	113.300,00	114.420,00	115.550,00	116.690,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	20.752,70	22.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	74.654,19	80.000,00	75.000,00	75.750,00	76.500,00	77.260,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.776,43	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	7.588,54	7.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.412,28	88.450,00	92.870,00	81.840,00	77.470,00	75.580,00
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.	58.252,47	58.440,00	64.550,00	53.790,00	50.060,00	48.170,00
5711800	Abschreibungen BGA	6.459,81	5.310,00	3.620,00	3.350,00	2.710,00	2.710,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	27.922,78	31.400,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411002	Reisekosten	3.037,70	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	933,05	1.500,00				
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	4.273,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.315,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	804,63	1.000,00				
5445000	Sonst. Steuern	385,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5446000	Versicherungen	16.173,13	18.300,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.834,56	973.450,00	986.120,00	983.910,00	988.285,00	994.815,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-869.788,98	-872.910,00	-909.990,00	-919.760,00	-928.785,00	-937.295,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.788,98	-872.910,00	-909.990,00	-919.760,00	-928.785,00	-937.295,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-869.788,98	-872.910,00	-909.990,00	-919.760,00	-928.785,00	-937.295,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.824,91	840.065,00	883.670,00	883.670,00	883.670,00	883.670,00
4811000	Erträge aus ILV	874.824,91	840.065,00	883.670,00	883.670,00	883.670,00	883.670,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	5.035,93	-32.845,00	-26.320,00	-36.090,00	-45.115,00	-53.625,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
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	700,52	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	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.900,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	11.378,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	653,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	4.793,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	19.075,45	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	36.600,53	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10	- Personalauszahlungen	725.874,53	733.500,00	754.000,00	761.700,00	769.315,00	776.595,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	21.500,00	41.000,00	41.570,00	41.990,00	41.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	566.364,30	550.000,00	550.000,00	555.500,00	561.055,00	566.665,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44.764,57	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.365,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	115.429,91	117.000,00	118.000,00	119.180,00	120.370,00	121.575,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-684,25	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	118.371,94	120.100,00	113.300,00	114.420,00	115.550,00	116.690,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	22.229,24	22.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	75.805,43	80.000,00	75.000,00	75.750,00	76.500,00	77.260,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.861,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.475,55	7.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.730,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	30.000,65	30.400,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.479,60	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	933,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	4.250,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.326,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	385,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	16.173,13	18.300,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	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
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-693,89	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	693,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	-54.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0055 Unimog	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0066 Sieblöffel Bagger	-2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0067 Hochentaster	-837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0069 Kipper Pritsche	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	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	-200.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0711.0073 Geländewagen	-29.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0086 Sinkkastenreiniger	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
0811.0047 Bauhof BGA	-10.107,39	-11.100,00	-16.600,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	704,90	11.100,00	16.600,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0811.0128 Schuttkübel 500 l	-502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0137 Wildkrautbürste	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.301,91	65.360,00	66.550,00	66.130,00	65.270,00	65.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.301,91	65.360,00	66.550,00	66.130,00	65.270,00	65.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.597,95	57.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50.597,95	57.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.128,62	202.850,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
4411000	Mieten und Pachten	210.128,62	202.850,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.873,90	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	31.202,91	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	344,84					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.941,23					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	384,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.701,32					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	340.701,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721000	Bestandsveränderungen	-162.122,40					
09	+/- Bestandsveränderungen	-162.122,40					
10	= Ordentliche Erträge	543.481,30	350.510,00	390.650,00	390.230,00	389.370,00	389.100,00
11	- Personalaufwendungen	287.614,41	286.000,00	307.500,00	310.730,00	314.225,00	317.370,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.845,25	37.500,00	39.000,00	39.545,00	40.335,00	40.740,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	183.854,17	192.000,00	210.000,00	212.100,00	214.220,00	216.360,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	14.644,82	15.500,00	15.500,00	15.655,00	15.810,00	15.970,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.908,77	41.000,00	43.000,00	43.430,00	43.860,00	44.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.944,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.417,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.446,90	208.500,00	228.300,00	217.455,00	219.630,00	221.825,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	76.815,22					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	247.477,22	201.000,00	220.800,00	209.880,00	211.980,00	214.100,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	135,56					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	18,90	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.004,69	125.510,00	126.700,00	126.210,00	125.140,00	125.140,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	124.236,13	123.880,00	125.170,00	124.750,00	123.680,00	123.680,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.504,10	1.370,00	1.270,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	19.267,90	20.550,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5411002	Reisekosten	878,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	290,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.837,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	373,87					
5446000	Versicherungen	10.887,90	13.350,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.333,90	640.560,00	676.800,00	668.695,00	673.295,00	678.635,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.852,60	-290.050,00	-286.150,00	-278.465,00	-283.925,00	-289.535,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.852,60	-290.050,00	-286.150,00	-278.465,00	-283.925,00	-289.535,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-213.852,60	-290.050,00	-286.150,00	-278.465,00	-283.925,00	-289.535,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.745,06	-29.380,00	-53.270,00	-53.270,00	-53.270,00	-53.270,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	52.745,06	29.380,00	53.270,00	53.270,00	53.270,00	53.270,00
29	= Teilergebnis	-266.597,66	-319.430,00	-339.420,00	-331.735,00	-337.195,00	-342.805,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.558,95	57.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50.558,95	57.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.000,74	202.850,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
6411000	Mieten und Pachten	211.000,74	202.850,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.566,48	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	23.942,22	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.430,56	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	288.126,17	285.150,00	324.100,00	324.100,00	324.100,00	324.100,00
10	- Personalauszahlungen	273.253,01	286.000,00	307.500,00	310.730,00	314.225,00	317.370,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.845,25	37.500,00	39.000,00	39.545,00	40.335,00	40.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	183.854,17	192.000,00	210.000,00	212.100,00	214.220,00	216.360,00
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	14.644,82	15.500,00	15.500,00	15.655,00	15.810,00	15.970,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.908,77	41.000,00	43.000,00	43.430,00	43.860,00	44.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.890,23	275.500,00	291.200,00	253.675,00	249.630,00	251.825,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	67.000,00	62.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	231.735,77	201.000,00	220.800,00	209.880,00	211.980,00	214.100,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	18,90	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	19.423,19	20.550,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
7411002	Ausz. Reisekosten	460,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	290,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.784,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	10.887,90	13.350,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.566,43	582.050,00	613.000,00	578.705,00	578.155,00	583.495,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-236.440,26	-296.900,00	-288.900,00	-254.605,00	-254.055,00	-259.395,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.370,35	102.200,00	280.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	33.370,35	98.000,00	280.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	-100.000,00	-740.000,00	0,00	-1.800.000,00	-405.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	100.000,00	740.000,00	0,00	1.800.000,00	405.000,00	0,00
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0008 Neue Blitzschutzanlage Kiga Mülheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	-27.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0029 Sanierung Rathaus	-12.454,62	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-73.951,89	-42.000,00	-120.000,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	280.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.951,89	140.000,00	400.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-44.751,92	-900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	44.751,92	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.822,50	155.290,00	115.970,00	114.270,00	109.580,00	98.990,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		40.500,00				
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	127.222,50	112.590,00	113.770,00	112.070,00	107.380,00	96.790,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.159,11	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	63.774,44	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.384,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.649,96	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	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.322,07	22.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.943,84	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.331,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	275,73					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	303,04					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	13.467,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.393,80	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)		5.000,00				
4561000	Bußgelder	22.415,00	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	311.347,44	330.790,00	285.470,00	284.770,00	280.080,00	269.490,00
11	- Personalaufwendungen	303.882,07	294.950,00	297.750,00	300.965,00	303.970,00	307.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.002,84	58.700,00	60.900,00	61.750,00	62.370,00	62.990,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	176.122,87	181.000,00	182.600,00	184.425,00	186.265,00	188.120,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.313,58	15.150,00	15.150,00	15.300,00	15.455,00	15.605,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.844,48	40.100,00	39.100,00	39.490,00	39.880,00	40.285,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	13.568,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	6.029,70					
12	- Versorgungsaufwendungen	16.163,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.754,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	10.409,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.426,40	277.700,00	190.935,00	183.030,35	184.521,05	186.030,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	69.073,91	96.500,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.110,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	300,00	29.000,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.093,19	8.000,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	31.585,16	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.496,78	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05	3.640,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	18.912,87	34.000,00	26.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	19.008,78	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	591,93	1.000,00	600,00	610,00	615,00	620,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.229,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	33.134,36	33.200,00	33.200,00	33.530,00	33.860,00	34.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.126,04	144.940,00	143.790,00	142.100,00	137.410,00	126.480,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,63	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	102.409,50	102.880,00	100.530,00	100.130,00	96.410,00	86.120,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.626,91	7.970,00	9.170,00	7.880,00	6.910,00	6.270,00
15	- Transferaufwendungen	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	106.992,61	183.600,00	176.060,00	146.260,00	146.260,00	146.260,00
5411002	Reisekosten	1.218,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	32.713,08	34.450,00	24.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.542,17	15.800,00	20.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			51.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	3.032,62	50.000,00				
5446000	Versicherungen	21.275,29	22.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	17.397,22	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.330,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	20.027,35	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.715,89	904.190,00	811.035,00	774.855,35	774.661,05	768.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-443.368,45	-573.400,00	-525.565,00	-490.085,35	-494.581,05	-498.780,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.368,45	-573.400,00	-525.565,00	-490.085,35	-494.581,05	-498.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-443.368,45	-573.400,00	-525.565,00	-490.085,35	-494.581,05	-498.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.112,00	-3.575,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.112,00	3.575,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
29	= Teilergebnis	-449.480,45	-576.975,00	-531.735,00	-496.255,35	-500.751,05	-504.950,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	42.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	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	124.103,50	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	63.167,14	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.936,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,96	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	649,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.386,02	22.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.943,84	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.331,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.974,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.124,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	22.124,50	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	182.862,98	213.200,00	171.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
10	- Personalauszahlungen	284.283,77	294.950,00	297.750,00	300.965,00	303.970,00	307.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	58.002,84	58.700,00	60.900,00	61.750,00	62.370,00	62.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	176.122,87	181.000,00	182.600,00	184.425,00	186.265,00	188.120,00
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	13.313,58	15.150,00	15.150,00	15.300,00	15.455,00	15.605,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.844,48	40.100,00	39.100,00	39.490,00	39.880,00	40.285,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.857,69	243.700,00	164.935,00	163.030,35	164.321,05	165.630,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	59.054,45	96.500,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.110,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	11,95	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	2.093,19	8.000,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	33.895,86	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.894,28	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05	3.640,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	18.970,48	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	591,93	1.000,00	600,00	610,00	615,00	620,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.052,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	33.292,89	33.200,00	33.200,00	33.530,00	33.860,00	34.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Sonstige Auszahlungen	108.203,77	133.600,00	176.060,00	146.260,00	146.260,00	146.260,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.218,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.037,72	34.450,00	24.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.055,58	15.800,00	20.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
7446000	Ausz. Versicherungen	21.275,29	22.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	19.171,84	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	23.658,46	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.330,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.471,00	675.250,00	641.245,00	612.755,35	617.051,05	621.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-385.608,02	-462.050,00	-469.545,00	-440.055,35	-444.351,05	-448.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	79.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	0,00	5.000,00	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	79.701,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	585.500,00	677.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	585.500,00	677.000,00	250.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	57.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	134.662,81	209.200,00	461.000,00	65.000,00	385.200,00	25.400,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	109.590,94	125.200,00	435.000,00	45.000,00	365.000,00	5.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	22.039,25	34.000,00	26.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	3.032,62	50.000,00	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	191.987,82	794.700,00	1.138.000,00	315.000,00	385.200,00	25.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112.286,68	-789.700,00	-1.138.000,00	-315.000,00	-385.200,00	-25.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-497.894,70	-1.251.750,00	-1.607.545,00	-755.055,35	-829.551,05	-474.090,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	-6.678,58	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	0,00	-450.000,00	-600.000,00	0,00	-250.000,00		0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	450.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00		0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	0,00	-60.000,00	-75.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0342.0033 Fertigstellung Anbau FWGH Rohr	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
0342.0034 Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH BD	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	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
0342.0036 Arbeitsbühne Heizungsanlage Ripsdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	-30.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	-10.000,00	-375.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	375.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	-52.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.197,41	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	-140.000,00	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 0,00
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	-3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0711.0076 Güde Kompressoren	-1.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	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
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 0,00	
0711.0085 Brennwertgerät FWGH Ripsdorf	-5.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-1.524,86	-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.	1.524,86	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0113 Warnsysteme	-50.646,43	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	-5.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0149 Wärmebildkamera	-9.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.943,84	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.943,84	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.943,84	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.456,41	9.750,00	9.850,00	9.945,00	10.045,00	10.150,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.740,99	7.500,00	7.600,00	7.675,00	7.750,00	7.830,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	545,11	650,00	650,00	655,00	665,00	670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.170,31	1.600,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	640,73	14.250,00	19.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	640,73	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.097,14	24.000,00	29.100,00	24.195,00	24.295,00	24.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.846,70	-20.000,00	-26.100,00	-20.195,00	-20.295,00	-20.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.846,70	-20.000,00	-26.100,00	-20.195,00	-20.295,00	-20.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	1.846,70	-20.000,00	-26.100,00	-20.195,00	-20.295,00	-20.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.846,70	-20.000,00	-26.100,00	-20.195,00	-20.295,00	-20.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,81	450,00	390,00	200,00	200,00	180,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	453,81	450,00	390,00	200,00	200,00	180,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.900,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	62.900,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.467,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	13.467,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.393,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561000	Bußgelder	22.415,00	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	99.865,75	103.950,00	103.890,00	103.700,00	103.700,00	103.680,00
11	- Personalaufwendungen	209.914,60	195.500,00	200.000,00	202.220,00	204.240,00	206.275,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	52.449,89	53.000,00	55.000,00	55.770,00	56.330,00	56.890,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	114.458,89	108.500,00	112.000,00	113.120,00	114.250,00	115.390,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.453,44	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.308,58	25.000,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	24.725,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.108,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.135,70					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.081,50					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.877,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	5.204,50					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.223,07	37.700,00	37.335,00	37.710,35	38.081,05	38.460,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.496,78	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05	3.640,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	591,93	1.000,00	600,00	610,00	615,00	620,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	33.134,36	33.200,00	33.200,00	33.530,00	33.860,00	34.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,15	450,00	390,00	200,00	200,00	180,00
5711800	Abschreibungen BGA	452,15	450,00	390,00	200,00	200,00	180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	20.516,64	23.350,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
5411002	Reisekosten	1.218,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	7,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.405,72	1.800,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446000	Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	17.397,22	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.187,96	257.000,00	271.225,00	273.630,35	276.021,05	278.415,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.322,21	-153.050,00	-167.335,00	-169.930,35	-172.321,05	-174.735,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.322,21	-153.050,00	-167.335,00	-169.930,35	-172.321,05	-174.735,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-176.322,21	-153.050,00	-167.335,00	-169.930,35	-172.321,05	-174.735,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89,52		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	89,52		90,00	90,00	90,00	90,00
29	= Teilergebnis	-176.411,73	-153.050,00	-167.425,00	-170.020,35	-172.411,05	-174.825,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.368,69	154.840,00	115.580,00	114.070,00	109.380,00	98.810,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		40.500,00				
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	126.768,69	112.140,00	113.380,00	111.870,00	107.180,00	96.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.258,67	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	874,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.384,67	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	6.910,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.331,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	275,73					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	303,04					
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	201.537,85	222.840,00	178.580,00	177.070,00	172.380,00	161.810,00
11	- Personalaufwendungen	86.511,06	89.700,00	87.900,00	88.800,00	89.685,00	90.575,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.552,95	5.700,00	5.900,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	55.922,99	65.000,00	63.000,00	63.630,00	64.265,00	64.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.315,03	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00	5.665,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.365,59	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.770,00	13.910,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.460,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.894,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.081,50					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.877,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	5.204,50					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.203,33	240.000,00	153.600,00	145.320,00	146.440,00	147.570,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	69.073,91	96.500,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.110,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	300,00	29.000,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.093,19	8.000,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	31.585,16	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	18.912,87	34.000,00	26.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	19.008,78	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.229,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.673,89	144.490,00	143.400,00	141.900,00	137.210,00	126.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,63	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	102.409,50	102.880,00	100.530,00	100.130,00	96.410,00	86.120,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.174,76	7.520,00	8.780,00	7.680,00	6.710,00	6.090,00
15	- Transferaufwendungen	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	85.835,24	146.000,00	123.310,00	98.510,00	98.510,00	98.510,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	32.705,88	30.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.495,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			51.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	3.032,62	50.000,00				
5446000	Versicherungen	21.096,79	22.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.020,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	20.027,35	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.430,79	623.190,00	510.710,00	477.030,00	474.345,00	465.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.892,94	-400.350,00	-332.130,00	-299.960,00	-301.965,00	-303.645,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.892,94	-400.350,00	-332.130,00	-299.960,00	-301.965,00	-303.645,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-268.892,94	-400.350,00	-332.130,00	-299.960,00	-301.965,00	-303.645,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.022,48	-3.575,00	-6.080,00	-6.080,00	-6.080,00	-6.080,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.022,48	3.575,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
29	= Teilergebnis	-274.915,42	-403.925,00	-338.210,00	-306.040,00	-308.045,00	-309.725,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	42.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	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	62.086,36	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.936,36	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	7.220,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.331,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	752,47	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	75.906,90	105.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
10	- Personalauszahlungen	77.156,56	89.700,00	87.900,00	88.800,00	89.685,00	90.575,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.552,95	5.700,00	5.900,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.922,99	65.000,00	63.000,00	63.630,00	64.265,00	64.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.315,03	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00	5.665,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.365,59	13.500,00	13.500,00	13.635,00	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	137.078,59	206.000,00	127.600,00	125.320,00	126.240,00	127.170,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	59.054,45	96.500,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.110,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	11,95	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	2.093,19	8.000,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	33.895,86	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	18.970,48	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.052,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.125,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.760,72	96.000,00	123.310,00	98.510,00	98.510,00	98.510,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.030,52	30.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.498,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	21.096,79	22.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	-6.678,58	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	0,00	-450.000,00	-600.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	450.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	0,00	-60.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0033 Fertigstellung Anbau FWGH Rohr	0,00	-15.000,00	0,00	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 0,00
0342.0034 Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH BD	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	0,00	-2.500,00	0,00	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 0,00
0342.0036 Arbeitsbühne Heizungsanlage Ripsdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	-30.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	-10.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	-52.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.197,41	0,00	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	-140.000,00	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 0,00
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	-3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0076 Güde Kompressoren	-1.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	0,00	-5.000,00	0,00	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 0,00
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	0,00	-1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	0,00	-4.000,00	0,00	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 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 0,00	
0711.0085 Brennwertgerät FWGH Ripsdorf	-5.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-1.524,86	-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.	1.524,86	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0113 Warnsysteme	-50.646,43	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	-5.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0149 Wärmebildkamera	-9.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.200,35	81.065,00	100.720,00	101.520,00	101.460,00	101.150,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.141,31	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	45.444,50	37.275,00	56.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	9.688,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.926,54	27.290,00	27.520,00	27.520,00	27.460,00	27.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.386,00	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	28.272,16	26.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	570,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	19,55					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	172,56					
4487800	Erstattung Schadensfälle	2.637,05					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.872,50	24.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.761,72					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	1.761,72					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.085,85	113.165,00	134.820,00	135.620,00	135.560,00	135.250,00
11	- Personalaufwendungen	64.279,14	71.400,00	78.500,00	79.328,00	80.115,00	80.920,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.300,00	3.500,00	10.500,00	10.648,00	10.750,00	10.860,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.543,67	50.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.045,81	3.400,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.611,06	14.500,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.365,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.295,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	483,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.309,02	283.850,00	328.700,00	287.365,00	289.450,00	292.135,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.671,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	98.908,43	102.800,00	129.600,00	100.590,00	100.995,00	102.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.019,68	600,00	600,00	605,00	610,00	615,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	6.077,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.744,84	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.189,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	201.697,24	161.500,00	179.500,00	167.170,00	168.845,00	170.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.262,45	56.510,00	56.420,00	55.980,00	55.860,00	55.740,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711300	Abschreibungen Gebäude	50.952,97	50.950,00	50.950,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	2.536,59	2.540,00	2.540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	400,00					
5711800	Abschreibungen BGA	3.221,82	2.870,00	2.780,00	2.740,00	2.620,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	1.183.738,94	1.292.520,00	1.474.420,00	1.324.420,00	1.324.420,00	1.324.420,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	63.764,00	53.655,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.071.112,92	1.190.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	- Sonstige Aufwendungen	36.596,48	73.600,00	77.285,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
5411002	Reisekosten	2.300,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	111,72	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	2.335,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.853,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431100	Kopierkosten	3.407,92	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	1.442,31	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	5.358,50	11.000,00				
5446000	Versicherungen	19.862,88	21.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.186,03	1.777.880,00	2.015.325,00	1.814.843,00	1.817.595,00	1.820.965,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.539.100,18	-1.664.715,00	-1.880.505,00	-1.679.223,00	-1.682.035,00	-1.685.715,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.233,26	-1.642.126,00	-1.858.201,00	-1.657.212,00	-1.660.323,00	-1.664.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.516.233,26	-1.642.126,00	-1.858.201,00	-1.657.212,00	-1.660.323,00	-1.664.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274,11	-19.480,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.274,11	19.480,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
29	= Teilergebnis	-1.518.507,37	-1.661.606,00	-1.860.551,00	-1.659.562,00	-1.662.673,00	-1.666.660,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.273,81	53.775,00	73.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.141,31	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	45.444,50	37.275,00	56.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	9.688,00	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	2.386,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.386,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.107,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411000	Mieten und Pachten	3.465,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.351,99	26.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	570,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.781,49	24.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.066,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
6613000	Zinseinzahlungen Zweckverbände	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.185,88	108.464,00	129.604,00	130.111,00	129.812,00	129.505,00
10	- Personalauszahlungen	62.500,54	71.400,00	78.500,00	79.328,00	80.115,00	80.920,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.300,00	3.500,00	10.500,00	10.648,00	10.750,00	10.860,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.543,67	50.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.045,81	3.400,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.611,06	14.500,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.651,44	274.350,00	319.200,00	277.865,00	279.950,00	282.635,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	13.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.153,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	84.716,80	102.800,00	129.600,00	100.590,00	100.995,00	102.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.019,68	600,00	600,00	605,00	610,00	615,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.744,84	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.273,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	218.004,54	161.500,00	179.500,00	167.170,00	168.845,00	170.520,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.183.738,94	1.292.520,00	1.474.420,00	1.324.420,00	1.324.420,00	1.324.420,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	63.764,00	53.655,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7379000	Zweckverbandumlagen	1.071.112,92	1.190.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.661,00	62.600,00	77.285,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.322,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	111,72	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	2.335,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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 2020

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	-23.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	23.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0004 Bau Turnhalle	-19.430,12	-550.000,00	-1.470.000,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	550.000,00	1.470.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-30.921,74	-287.969,00	512.031,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0033 Erneuerung Wartehalle Ripsdorf	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0078 BGA OGS	-599,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	599,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0132 Industriespülmaschine OGS	-2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0139 Ipads	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0148 Tresor	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.466,04	27.700,00	28.430,00	28.430,00	28.370,00	28.240,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.898,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.567,85	26.200,00	26.430,00	26.430,00	26.370,00	26.240,00
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	2.809,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	172,56					
4487800	Erstattung Schadensfälle	2.637,05					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		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	31.868,04	29.300,00	30.030,00	30.030,00	29.970,00	29.840,00
11	- Personalaufwendungen	64.279,14	71.400,00	71.500,00	72.230,00	72.945,00	73.680,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.580,00	3.620,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.543,67	50.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.045,81	3.400,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.611,06	14.500,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.365,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.295,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	483,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.855,85	87.550,00	120.100,00	90.810,00	90.925,00	91.640,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.671,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	70.172,18	68.500,00	101.000,00	71.710,00	71.825,00	72.540,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	6.077,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.744,84	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.189,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.933,60	46.180,00	46.090,00	46.050,00	45.930,00	45.810,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	43.224,95	43.220,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	400,00					
5711800	Abschreibungen BGA	3.157,58	2.810,00	2.720,00	2.680,00	2.560,00	2.440,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund Gemeinde Blankenheim							
	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
	Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund				
	Produkt	03.211.005	Grundschulverbund				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	35.018,60	41.400,00	45.735,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
5411002	Reisekosten	2.300,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	111,72	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten			2.035,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.853,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431100	Kopierkosten	3.407,92	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	1.442,31	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	5.358,50	11.000,00				
5446000	Versicherungen	18.543,49	19.800,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.087,19	246.530,00	283.425,00	245.290,00	246.000,00	247.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.219,15	-217.230,00	-253.395,00	-215.260,00	-216.030,00	-217.490,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.219,15	-217.230,00	-253.395,00	-215.260,00	-216.030,00	-217.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-202.219,15	-217.230,00	-253.395,00	-215.260,00	-216.030,00	-217.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934,10	-16.680,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.934,10	16.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Teilergebnis	-204.153,25	-233.910,00	-255.395,00	-217.260,00	-218.030,00	-219.490,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.898,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4,49	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	2.495,07	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	- Personalauszahlungen	62.500,54	71.400,00	71.500,00	72.230,00	72.945,00	73.680,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.580,00	3.620,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.543,67	50.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.045,81	3.400,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.611,06	14.500,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.399,11	78.050,00	110.600,00	81.310,00	81.425,00	82.140,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.153,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	69.226,97	68.500,00	101.000,00	71.710,00	71.825,00	72.540,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.744,84	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.273,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	30.083,12	30.400,00	45.735,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.322,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	111,72	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.854,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7431100	Kopierkosten	3.307,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	1.943,15	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	18.543,49	19.800,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.982,77	179.850,00	227.835,00	189.740,00	190.570,00	192.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.487,70	-176.750,00	-224.235,00	-186.140,00	-186.970,00	-188.420,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	-23.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	23.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-30.921,74	-287.969,00	512.031,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0078 BGA OGS	-599,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	599,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0117 Papierschnidemaschine	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0132 Industriespülmaschine OGS	-2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0139 Ipads	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0148 Tresor	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,09					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22,09					
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	22,09					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.104.974,94	1.223.865,00	1.383.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.071.112,92	1.190.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	1.104.974,94	1.223.865,00	1.383.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.104.952,85	-1.223.865,00	-1.383.865,00	-1.233.865,00	-1.233.865,00	-1.233.865,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.866,92	22.589,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.085,93	-1.201.276,00	-1.361.561,00	-1.211.854,00	-1.212.153,00	-1.212.460,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.082.085,93	-1.201.276,00	-1.361.561,00	-1.211.854,00	-1.212.153,00	-1.212.460,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.082.085,93	-1.201.276,00	-1.361.561,00	-1.211.854,00	-1.212.153,00	-1.212.460,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	39.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.029.311,08	-1.201.276,00	-1.361.561,00	-1.211.854,00	-1.212.153,00	-1.212.460,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,55					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	19,55					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19,55					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.260,27	61.000,00	76.000,00	62.620,00	63.245,00	63.870,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	101.260,27	61.000,00	76.000,00	62.620,00	63.245,00	63.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.260,27	61.000,00	76.000,00	62.620,00	63.245,00	63.870,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.240,72	-61.000,00	-76.000,00	-62.620,00	-63.245,00	-63.870,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.240,72	-61.000,00	-76.000,00	-62.620,00	-63.245,00	-63.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-101.240,72	-61.000,00	-76.000,00	-62.620,00	-63.245,00	-63.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-101.240,72	-61.000,00	-76.000,00	-62.620,00	-63.245,00	-63.870,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung					
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243,12					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.243,12					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	570,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.813,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.436,97	100.500,00	103.500,00	104.550,00	105.600,00	106.650,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	100.436,97	100.500,00	103.500,00	104.550,00	105.600,00	106.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.436,97	100.500,00	103.500,00	104.550,00	105.600,00	106.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.623,35	-98.500,00	-101.500,00	-102.550,00	-103.600,00	-104.650,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.623,35	-98.500,00	-101.500,00	-102.550,00	-103.600,00	-104.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-98.623,35	-98.500,00	-101.500,00	-102.550,00	-103.600,00	-104.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.241		Schülerbeförderung					
Produkt 03.241.001		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-98.623,35	-98.500,00	-101.500,00	-102.550,00	-103.600,00	-104.650,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.132,50	52.275,00	71.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	45.444,50	37.275,00	56.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	9.688,00	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	24.872,50	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.872,50	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.005,00	75.275,00	96.200,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
11	- Personalaufwendungen			7.000,00	7.098,00	7.170,00	7.240,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			7.000,00	7.098,00	7.170,00	7.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	78.764,00	68.655,00	90.555,00	90.555,00	90.555,00	90.555,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	63.764,00	53.655,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00
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	78.764,00	68.655,00	97.555,00	97.653,00	97.725,00	97.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.241,00	6.620,00	-1.355,00	-653,00	-725,00	-795,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241,00	6.620,00	-1.355,00	-653,00	-725,00	-795,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	1.241,00	6.620,00	-1.355,00	-653,00	-725,00	-795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.241,00	6.620,00	-1.355,00	-653,00	-725,00	-795,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336,60	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	910,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.336,60	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	910,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.386,00	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	1.761,72					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	1.761,72					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.357,55	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.410,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.755,93	34.800,00	29.100,00	29.385,00	29.680,00	29.975,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	28.736,25	34.300,00	28.600,00	28.880,00	29.170,00	29.460,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.019,68	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.328,85	10.330,00	10.330,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	7.728,02	7.730,00	7.730,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	2.536,59	2.540,00	2.540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	64,24	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.577,88	32.200,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5446000	Versicherungen	1.319,39	1.900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.662,66	77.330,00	70.980,00	70.865,00	71.160,00	71.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.305,11	-70.740,00	-64.390,00	-64.275,00	-64.570,00	-65.045,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.305,11	-70.740,00	-64.390,00	-64.275,00	-64.570,00	-65.045,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-33.305,11	-70.740,00	-64.390,00	-64.275,00	-64.570,00	-65.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340,01	-2.800,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	340,01	2.800,00	350,00	350,00	350,00	350,00
29	= Teilergebnis	-33.645,12	-73.540,00	-64.740,00	-64.625,00	-64.920,00	-65.395,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.386,00	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
6411000	Mieten und Pachten	2.873,23	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	5.259,23	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	30.247,79	34.800,00	29.100,00	29.385,00	29.680,00	29.975,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	13.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	15.489,83	34.300,00	28.600,00	28.880,00	29.170,00	29.460,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.019,68	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	1.577,88	32.200,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.319,39	1.900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.825,67	67.000,00	60.650,00	60.935,00	61.230,00	61.525,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.566,44	-61.500,00	-55.150,00	-55.435,00	-55.730,00	-56.025,00
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	550.000,00	1.512.000,00	980.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	550.000,00	1.512.000,00	980.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0322.0004 Bau Turnhalle	-19.430,12	-550.000,00	-1.470.000,00	0,00	-980.000,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	550.000,00	1.470.000,00	0,00	980.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0033 Erneuerung Wartehalle Ripsdorf	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.889,50	91.950,00	93.350,00	13.350,00	13.280,00	12.890,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	78.382,74	80.000,00	80.000,00			
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.			600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.506,76	11.950,00	12.750,00	12.750,00	12.680,00	12.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201,00	4.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.201,00	4.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547,97	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411000	Mieten und Pachten	4.130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	417,97	600,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	33,50					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	971,14					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.643,11	110.350,00	112.950,00	32.950,00	32.880,00	32.490,00
11	- Personalaufwendungen	37.346,92	28.180,00	29.400,00	29.755,00	30.060,00	30.360,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.682,96	16.200,00	17.000,00	17.235,00	17.410,00	17.580,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.936,26	9.300,00	9.500,00	9.595,00	9.690,00	9.790,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	684,39	780,00	850,00	855,00	870,00	875,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.793,71	1.900,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00	2.115,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.249,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.703,27	106.900,00	70.800,00	64.385,00	64.975,00	65.575,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	48.216,99	99.400,00	63.000,00	56.560,00	57.125,00	57.700,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.486,28	2.500,00	2.800,00	2.825,00	2.850,00	2.875,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.012,86	12.330,00	12.330,00	12.290,00	12.210,00	11.840,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	100,00	100,00	100,00	70,00	
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.277,68	2.280,00	2.280,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.338,73	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.600,00	9.300,00
15	- Transferaufwendungen	9.841,40	12.500,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	9.841,40	12.500,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	12.175,47	13.725,00	10.060,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.431,78	2.800,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431100	Kopierkosten	840,42	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.975,04					
5446000	Versicherungen	5.829,10	9.615,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	99,13	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.079,92	173.635,00	134.390,00	127.990,00	129.305,00	130.335,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.436,81	-63.285,00	-21.440,00	-95.040,00	-96.425,00	-97.845,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.436,81	-63.285,00	-21.440,00	-95.040,00	-96.425,00	-97.845,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-27.436,81	-63.285,00	-21.440,00	-95.040,00	-96.425,00	-97.845,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.482,76	-3.930,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.482,76	3.930,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
29	= Teilergebnis	-36.919,57	-67.215,00	-31.020,00	-104.620,00	-106.005,00	-107.425,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.696,34	91.760,00	93.160,00	13.160,00	13.110,00	12.800,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	78.382,74	80.000,00	80.000,00			
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.			600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.313,60	11.760,00	12.560,00	12.560,00	12.510,00	12.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	3.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.660,00	3.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547,97	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411000	Mieten und Pachten	4.130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	417,97	600,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	33,50					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	971,14					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.908,95	109.160,00	111.760,00	31.760,00	31.710,00	31.400,00
11	- Personalaufwendungen	35.068,97	25.700,00	26.850,00	27.180,00	27.455,00	27.730,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.682,96	16.200,00	17.000,00	17.235,00	17.410,00	17.580,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	7.156,80	7.400,00	7.600,00	7.675,00	7.750,00	7.830,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	546,77	600,00	650,00	655,00	665,00	670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.432,84	1.500,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.650,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.249,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.216,99	104.400,00	68.300,00	61.860,00	62.425,00	63.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	48.216,99	99.400,00	63.000,00	56.560,00	57.125,00	57.700,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.822,75	12.140,00	12.140,00	12.100,00	12.050,00	11.750,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.277,68	2.280,00	2.280,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.245,55	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.510,00	9.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.534,03	12.875,00	9.210,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.838,34	2.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431100	Kopierkosten	840,42	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.975,04					
5446000	Versicherungen	5.829,10	9.615,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.642,74	155.115,00	116.500,00	109.550,00	110.340,00	110.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.733,79	-45.955,00	-4.740,00	-77.790,00	-78.630,00	-79.490,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.733,79	-45.955,00	-4.740,00	-77.790,00	-78.630,00	-79.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-12.733,79	-45.955,00	-4.740,00	-77.790,00	-78.630,00	-79.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.482,76	-3.930,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.482,76	3.930,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
29	= Teilergebnis	-22.216,55	-49.885,00	-14.320,00	-87.370,00	-88.210,00	-89.070,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.841,40	12.500,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	9.841,40	12.500,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.841,40	12.500,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.841,40	-12.500,00	-11.800,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.841,40	-12.500,00	-11.800,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-9.841,40	-12.500,00	-11.800,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	-9.841,40	-12.500,00	-11.800,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,16	190,00	190,00	190,00	170,00	90,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	193,16	190,00	190,00	190,00	170,00	90,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	541,00	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	734,16	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.170,00	1.090,00
11	- Personalaufwendungen	2.277,95	2.480,00	2.550,00	2.575,00	2.605,00	2.630,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.779,46	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	137,62	180,00	200,00	200,00	205,00	205,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	360,87	400,00	450,00	455,00	460,00	465,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,28	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.486,28	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,11	190,00	190,00	190,00	160,00	90,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	100,00	100,00	100,00	70,00	
5711800	Abschreibungen BGA	93,18	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	641,44	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	593,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.595,78	6.020,00	6.090,00	6.140,00	6.165,00	6.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.861,62	-4.830,00	-4.900,00	-4.950,00	-4.995,00	-5.055,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.861,62	-4.830,00	-4.900,00	-4.950,00	-4.995,00	-5.055,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-4.861,62	-4.830,00	-4.900,00	-4.950,00	-4.995,00	-5.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-4.861,62	-4.830,00	-4.900,00	-4.950,00	-4.995,00	-5.055,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.884,85	377.235,00	339.640,00	216.640,00	216.640,00	216.640,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	377.576,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4121100	Integrationspauschale	60.595,62	60.595,00	123.000,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	4.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.713,23	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	90.378,77	100.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	86.927,21	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.451,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.079,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.332,39					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.212,42					
4487800	Erstattung Schadensfälle	400,99					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	133,20	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	564.342,62	478.835,00	421.240,00	298.240,00	298.240,00	298.240,00
11	- Personalaufwendungen	183.261,20	198.500,00	171.000,00	172.710,00	174.440,00	176.180,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.874,20	7.000,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	135.193,40	145.000,00	132.000,00	133.320,00	134.655,00	136.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.245,56	12.500,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.321,84	34.000,00	28.000,00	28.280,00	28.565,00	28.850,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.590,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	966,80					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	1.069,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	13.067,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.565,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	10.502,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.022,68	154.900,00	97.700,00	94.790,00	95.740,00	96.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	141.425,96	148.500,00	93.850,00	94.790,00	95.740,00	96.700,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.003,42	2.500,00	1.050,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.788,61	3.900,00	2.800,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	83.804,69					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.368,06	25.370,00	25.370,00	24.980,00	23.370,00	23.370,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,71	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,67	2.000,00	2.000,00	1.610,00		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711800	Abschreibungen BGA	37,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	339.224,60	415.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	25.530,77	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	226.720,03	260.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	83.602,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	1.790,80	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339600	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	391,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339605	BuT Mittagessen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	50,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	12.811,98	14.350,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
5411002	Reisekosten	560,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.594,29	2.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	483,84	2.500,00				
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	7.788,75	8.100,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.755,52	808.620,00	645.630,00	644.040,00	645.110,00	647.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.412,90	-329.785,00	-224.390,00	-345.800,00	-346.870,00	-349.570,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.412,90	-329.785,00	-224.390,00	-345.800,00	-346.870,00	-349.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-238.412,90	-329.785,00	-224.390,00	-345.800,00	-346.870,00	-349.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.123,57	-150,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.123,57	150,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
29	= Teilergebnis	-244.536,47	-329.935,00	-230.580,00	-351.990,00	-353.060,00	-355.760,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0811.0084 BGA Asyl	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.884,85	377.235,00	339.640,00	216.640,00	216.640,00	216.640,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	377.576,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4121100	Integrationspauschale	60.595,62	60.595,00	123.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.713,23	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	90.378,77	100.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	86.927,21	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.451,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.079,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.332,39					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.212,42					
4487800	Erstattung Schadensfälle	400,99					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	133,20	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	560.342,62	478.835,00	421.240,00	298.240,00	298.240,00	298.240,00
11	- Personalaufwendungen	171.760,80	191.500,00	171.000,00	172.710,00	174.440,00	176.180,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	135.193,40	145.000,00	132.000,00	133.320,00	134.655,00	136.000,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	10.245,56	12.500,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.321,84	34.000,00	28.000,00	28.280,00	28.565,00	28.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.067,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.565,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	10.502,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.217,99	154.900,00	97.700,00	94.790,00	95.740,00	96.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	141.425,96	148.500,00	93.850,00	94.790,00	95.740,00	96.700,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.003,42	2.500,00	1.050,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.788,61	3.900,00	2.800,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.368,06	25.370,00	25.370,00	24.980,00	23.370,00	23.370,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,71	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,67	2.000,00	2.000,00	1.610,00		
5711800	Abschreibungen BGA	37,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	339.224,60	415.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	25.530,77	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	226.720,03	260.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	83.602,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	1.790,80	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339600	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	391,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339605	BuT Mittagessen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	50,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	11.848,28	13.350,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
5411002	Reisekosten	560,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.630,59	1.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	483,84	2.500,00				
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	7.788,75	8.100,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.486,73	800.620,00	645.630,00	644.040,00	645.110,00	647.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.144,11	-321.785,00	-224.390,00	-345.800,00	-346.870,00	-349.570,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.144,11	-321.785,00	-224.390,00	-345.800,00	-346.870,00	-349.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-146.144,11	-321.785,00	-224.390,00	-345.800,00	-346.870,00	-349.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.123,57	-150,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.123,57	150,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
29	= Teilergebnis	-152.267,68	-321.935,00	-230.580,00	-351.990,00	-353.060,00	-355.760,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0811.0084 BGA Asyl	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.069,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	1.069,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.233,84					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	69.233,84					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	963,70	1.000,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	963,70	1.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.266,54	1.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.266,54	-1.000,00				
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.266,54	-1.000,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-71.266,54	-1.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-71.266,54	-1.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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

- 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	4.000,00					
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	4.000,00					
11	- Personalaufwendungen	10.431,40	7.000,00				
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.874,20	7.000,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.590,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	966,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570,85					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.570,85					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.002,25	7.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.002,25	-7.000,00				
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.002,25	-7.000,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-21.002,25	-7.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-21.002,25	-7.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.064,92	39.440,00	40.050,00	39.270,00	37.860,00	37.520,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.357,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"			300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.707,70	7.440,00	7.750,00	6.970,00	5.560,00	5.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.722,91	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	14.722,91	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421000	Erträge aus Verkauf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	427,05					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	837,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.416,34					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	473,90	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	36.942,20	56.990,00	55.600,00	54.820,00	53.410,00	53.070,00
11	- Personalaufwendungen	41.417,45	71.700,00	67.700,00	68.375,00	69.050,00	69.755,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.525,13	55.500,00	52.000,00	52.520,00	53.040,00	53.580,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.406,55	4.800,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.485,77	11.400,00	11.200,00	11.310,00	11.420,00	11.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492,35	15.100,00	13.000,00	13.130,00	13.270,00	13.410,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	7.083,16	11.100,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.751,91	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	271,79	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	385,49	1.500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.130,79	20.460,00	19.040,00	17.050,00	14.000,00	13.220,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,10	10,00	10,00			
5711300	Abschreibungen Gebäude	21.122,69	20.450,00	19.030,00	17.050,00	14.000,00	13.220,00
15	- Transferaufwendungen	227.708,64	241.500,00	271.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	227.708,64	241.500,00	271.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.237,86	8.030,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	909,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	410,97	4.000,00				
5445000	Sonst. Steuern	121,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446000	Versicherungen	1.212,03	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.584,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.987,09	356.790,00	376.790,00	335.605,00	333.370,00	333.435,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.044,89	-299.800,00	-321.190,00	-280.785,00	-279.960,00	-280.365,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.044,89	-299.800,00	-321.190,00	-280.785,00	-279.960,00	-280.365,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-268.044,89	-299.800,00	-321.190,00	-280.785,00	-279.960,00	-280.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.331,43	-9.240,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.331,43	9.240,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
29	= Teilergebnis	-279.376,32	-309.040,00	-332.640,00	-292.235,00	-291.410,00	-291.815,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.207,63	32.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.207,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.852,79	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	14.852,79	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.203,58	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.638,20	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	32.264,00	49.550,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
10	- Personalauszahlungen	41.417,45	71.700,00	67.700,00	68.375,00	69.050,00	69.755,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.525,13	55.500,00	52.000,00	52.520,00	53.040,00	53.580,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.406,55	4.800,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.485,77	11.400,00	11.200,00	11.310,00	11.420,00	11.540,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425,32	15.100,00	13.000,00	13.130,00	13.270,00	13.410,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	8.016,13	11.100,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.751,91	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	271,79	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	385,49	1.500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	227.858,64	241.500,00	271.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	227.858,64	241.500,00	271.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.846,89	4.030,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	909,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	121,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.212,03	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.604,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.548,30	332.330,00	357.750,00	318.555,00	319.370,00	320.215,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.284,30	-282.780,00	-309.900,00	-270.705,00	-271.520,00	-272.365,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	0,00	0,00	-5.000,00	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	
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	-25.039,72	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.039,72	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	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0144 Inventar Jugendzentrum	0,00	-15.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	32.081,48	32.700,00	35.500,00	35.855,00	36.210,00	36.575,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	24.961,95	25.500,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00	27.820,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.914,56	2.200,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.204,97	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	226.828,34	240.000,00	270.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	226.828,34	240.000,00	270.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.909,82	272.700,00	305.500,00	265.855,00	266.210,00	266.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.909,82	-272.700,00	-305.500,00	-265.855,00	-266.210,00	-266.575,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.909,82	-272.700,00	-305.500,00	-265.855,00	-266.210,00	-266.575,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-258.909,82	-272.700,00	-305.500,00	-265.855,00	-266.210,00	-266.575,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-258.909,82	-272.700,00	-305.500,00	-265.855,00	-266.210,00	-266.575,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.064,92	39.440,00	40.050,00	39.270,00	37.860,00	37.520,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.357,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"			300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.707,70	7.440,00	7.750,00	6.970,00	5.560,00	5.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.722,91	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	14.722,91	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421000	Erträge aus Verkauf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	427,05					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	837,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.416,34					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	473,90	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	36.942,20	56.990,00	55.600,00	54.820,00	53.410,00	53.070,00
11	- Personalaufwendungen	9.335,97	39.000,00	32.200,00	32.520,00	32.840,00	33.180,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	7.563,18	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	491,99	2.600,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.280,80	6.400,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492,35	15.100,00	13.000,00	13.130,00	13.270,00	13.410,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	7.083,16	11.100,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.751,91	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	271,79	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	385,49	1.500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.130,79	20.460,00	19.040,00	17.050,00	14.000,00	13.220,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,10	10,00	10,00			
5711300	Abschreibungen Gebäude	21.122,69	20.450,00	19.030,00	17.050,00	14.000,00	13.220,00
15	- Transferaufwendungen	880,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	880,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.237,86	8.030,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	909,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	410,97	4.000,00				
5445000	Sonst. Steuern	121,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	1.212,03	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.584,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.077,27	84.090,00	71.290,00	69.750,00	67.160,00	66.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.135,07	-27.100,00	-15.690,00	-14.930,00	-13.750,00	-13.790,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.135,07	-27.100,00	-15.690,00	-14.930,00	-13.750,00	-13.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-9.135,07	-27.100,00	-15.690,00	-14.930,00	-13.750,00	-13.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.331,43	-9.240,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.331,43	9.240,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
29	= Teilergebnis	-20.466,50	-36.340,00	-27.140,00	-26.380,00	-25.200,00	-25.240,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.207,63	32.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.207,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.852,79	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	14.852,79	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.203,58	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.638,20	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	32.264,00	49.550,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
10	- Personalauszahlungen	9.335,97	39.000,00	32.200,00	32.520,00	32.840,00	33.180,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.563,18	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	491,99	2.600,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.280,80	6.400,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425,32	15.100,00	13.000,00	13.130,00	13.270,00	13.410,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	8.016,13	11.100,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.751,91	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	271,79	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	385,49	1.500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.030,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.030,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.846,89	4.030,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	909,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	121,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.212,03	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.604,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.638,48	59.630,00	52.250,00	52.700,00	53.160,00	53.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.625,52	-10.080,00	-4.400,00	-4.850,00	-5.310,00	-5.790,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	0,00	0,00	-5.000,00	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
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	-25.039,72	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.039,72	405.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0144 Inventar Jugendzentrum	0,00	-15.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	157.265,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	157.265,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.265,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.265,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.265,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-157.265,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-157.265,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste					
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	157.265,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	157.265,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.265,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.265,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.265,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-157.265,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe 07.411 Gesundheitsdienste							
Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	-157.265,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030,02	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.030,02	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.262,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.262,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,76	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
4421000	Erträge aus Verkauf	522,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.811,29	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	32.552,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.442,94					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	815,62					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.488,29	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00
11	- Personalaufwendungen	7.309,33	7.700,00	7.900,00	7.980,00	8.060,00	8.135,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.745,94	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	443,28	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.120,11	1.200,00	1.400,00	1.415,00	1.430,00	1.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.608,85	36.300,00	28.500,00	28.785,00	29.050,00	29.340,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	33.608,85	36.300,00	28.500,00	28.785,00	29.050,00	29.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.432,35	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.444,07	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.759,22					430,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.229,06	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.889,42	2.863,00	820,00	820,00	820,00	820,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	196,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	1.693,10	2.663,00	620,00	620,00	620,00	620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.239,95	73.933,00	64.290,00	64.655,00	65.000,00	65.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.751,66	-40.793,00	-31.150,00	-31.515,00	-31.860,00	-32.655,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.751,66	-40.793,00	-31.150,00	-31.515,00	-31.860,00	-32.655,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-23.751,66	-40.793,00	-31.150,00	-31.515,00	-31.860,00	-32.655,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114,37	-8.675,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.114,37	8.675,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
29	= Teilergebnis	-24.866,03	-49.468,00	-32.280,00	-32.645,00	-32.990,00	-33.785,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	0,00	0,00	-10.000,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822,57	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.822,57	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.304,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.304,37	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	29.107,43	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	28.333,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	378,36					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	395,74					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.798,59	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
11	- Personalaufwendungen	7.309,33	7.700,00	7.900,00	7.980,00	8.060,00	8.135,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.745,94	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	443,28	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.120,11	1.200,00	1.400,00	1.415,00	1.430,00	1.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517,03	14.800,00	12.000,00	12.120,00	12.220,00	12.340,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	11.517,03	14.800,00	12.000,00	12.120,00	12.220,00	12.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.691,22	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.691,22	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	247,10	500,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5446000	Versicherungen	247,10	500,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.764,68	43.690,00	40.705,00	40.905,00	41.085,00	41.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.966,09	-14.190,00	-11.205,00	-11.405,00	-11.585,00	-11.780,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.966,09	-14.190,00	-11.205,00	-11.405,00	-11.585,00	-11.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.966,09	-14.190,00	-11.205,00	-11.405,00	-11.585,00	-11.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933,37	-5.615,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	933,37	5.615,00	950,00	950,00	950,00	950,00
29	= Teilergebnis	-2.899,46	-19.805,00	-12.155,00	-12.355,00	-12.535,00	-12.730,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.365,23					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.365,23					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	522,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.887,23					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,28					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.163,28					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.934,78					
5711300	Abschreibungen Gebäude	8.417,14					
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.325,00					
5711800	Abschreibungen BGA	192,64					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	318,11	318,00				
5446000	Versicherungen	318,11	318,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.416,17	318,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.528,94	-318,00				
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.528,94	-318,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.528,94	-318,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-510,00				
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		510,00				
29	= Teilergebnis	-1.528,94	-828,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,22	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	842,22	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.957,85	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	5.703,86					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	4.219,40					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.064,58					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	419,88					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.802,47	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.928,54	21.500,00	16.500,00	16.665,00	16.830,00	17.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	20.928,54	21.500,00	16.500,00	16.665,00	16.830,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.806,35	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.810,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.335,71	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,22					430,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.036,42	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.324,21	2.045,00	705,00	705,00	705,00	705,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	196,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	1.127,89	1.845,00	505,00	505,00	505,00	505,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.059,10	29.925,00	23.585,00	23.750,00	23.915,00	24.515,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.256,63	-26.285,00	-19.945,00	-20.110,00	-20.275,00	-20.875,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.256,63	-26.285,00	-19.945,00	-20.110,00	-20.275,00	-20.875,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-20.256,63	-26.285,00	-19.945,00	-20.110,00	-20.275,00	-20.875,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181,00	-2.550,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	181,00	2.550,00	180,00	180,00	180,00	180,00
29	= Teilergebnis	-20.437,63	-28.835,00	-20.125,00	-20.290,00	-20.455,00	-21.055,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.957,85	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
6411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3,13	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	2.259,52	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	21.485,03	21.500,00	16.500,00	16.665,00	16.830,00	17.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	21.485,03	21.500,00	16.500,00	16.665,00	16.830,00	17.000,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	1.324,21	2.045,00	705,00	705,00	705,00	705,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.127,89	1.845,00	505,00	505,00	505,00	505,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.809,24	23.545,00	17.205,00	17.370,00	17.535,00	17.705,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.549,72	-20.745,00	-14.405,00	-14.570,00	-14.735,00	-14.905,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	0,00	0,00	-10.000,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		98.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	250,00	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	250,00	99.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	201.911,45	194.500,00	206.500,00	208.885,00	210.970,00	213.080,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.302,00	71.000,00	80.500,00	81.625,00	82.440,00	83.265,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	108.304,76	96.000,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.940,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	8.365,62	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.624,87	19.500,00	21.000,00	21.210,00	21.420,00	21.635,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.118,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.196,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.878,46	121.200,00	47.100,00	47.550,00	48.000,00	48.450,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	49.778,46	119.100,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.350,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.167,46	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.167,46	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	64,50					
5411002	Reisekosten	64,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.021,87	455.700,00	323.600,00	326.435,00	328.970,00	331.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.771,87	-356.700,00	-273.600,00	-276.435,00	-278.970,00	-281.530,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.771,87	-356.700,00	-273.600,00	-276.435,00	-278.970,00	-281.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-257.771,87	-356.700,00	-273.600,00	-276.435,00	-278.970,00	-281.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-257.771,87	-356.700,00	-273.600,00	-276.435,00	-278.970,00	-281.530,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-14.372,87	-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	14.372,87	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-132.755,56	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.755,56	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-25.910,40	-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	25.910,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-81.399,81	-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	81.399,81	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		98.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	250,00	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	250,00	99.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	201.911,45	194.500,00	206.500,00	208.885,00	210.970,00	213.080,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.302,00	71.000,00	80.500,00	81.625,00	82.440,00	83.265,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	108.304,76	96.000,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.940,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.365,62	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.624,87	19.500,00	21.000,00	21.210,00	21.420,00	21.635,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.118,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.196,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.878,46	121.200,00	47.100,00	47.550,00	48.000,00	48.450,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	49.778,46	119.100,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.350,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.167,46	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.167,46	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	64,50					
5411002	Reisekosten	64,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.021,87	455.700,00	323.600,00	326.435,00	328.970,00	331.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.771,87	-356.700,00	-273.600,00	-276.435,00	-278.970,00	-281.530,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.771,87	-356.700,00	-273.600,00	-276.435,00	-278.970,00	-281.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-257.771,87	-356.700,00	-273.600,00	-276.435,00	-278.970,00	-281.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-257.771,87	-356.700,00	-273.600,00	-276.435,00	-278.970,00	-281.530,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-14.372,87	-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	-6.000,00 14.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.372,87	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00 20.000,00 20.000,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-132.755,56	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.755,56	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-25.910,40	-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	-7.500,00 17.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.910,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.500,00 25.000,00 25.000,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-81.399,81	-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	-22.500,00 52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.399,81	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	52.500,00 75.000,00 75.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.417,97	34.770,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.417,97	34.770,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383,54	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.383,54	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,10					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,88					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	92,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.894,61	38.070,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
11	- Personalaufwendungen	94.602,00	59.800,00	62.600,00	63.310,00	63.935,00	64.570,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.053,39	18.200,00	20.000,00	20.280,00	20.480,00	20.680,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	29.966,49	32.500,00	33.000,00	33.330,00	33.665,00	34.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.322,41	2.600,00	2.800,00	2.830,00	2.855,00	2.885,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.054,71	6.500,00	6.800,00	6.870,00	6.935,00	7.005,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	35.110,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.095,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.894,60					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-1.559,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.224,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.229,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132,57	6.700,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	5.943,23	6.700,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	189,34					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.819,14	35.220,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	950,81	950,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,57	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.090,09	1.490,00				
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.481,83	6.460,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
5411002	Reisekosten	2.130,27	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.729,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5446000	Versicherungen	1.621,60	3.090,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		270,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.930,14	108.180,00	106.785,00	107.555,00	108.240,00	108.935,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.035,53	-70.110,00	-71.235,00	-72.005,00	-72.690,00	-73.385,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.035,53	-70.110,00	-71.235,00	-72.005,00	-72.690,00	-73.385,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-107.035,53	-70.110,00	-71.235,00	-72.005,00	-72.690,00	-73.385,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.898,89	-6.780,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	13.898,89	6.780,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
29	= Teilergebnis	-120.934,42	-76.890,00	-85.285,00	-86.055,00	-86.740,00	-87.435,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.233,00	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	3.233,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	94.602,00	59.800,00	62.600,00	63.310,00	63.935,00	64.570,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.053,39	18.200,00	20.000,00	20.280,00	20.480,00	20.680,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	29.966,49	32.500,00	33.000,00	33.330,00	33.665,00	34.000,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	2.322,41	2.600,00	2.800,00	2.830,00	2.855,00	2.885,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.054,71	6.500,00	6.800,00	6.870,00	6.935,00	7.005,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	35.110,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.095,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-211,00					
5121000	Beitr. Vorsorg.-kasse Beamte	-1.559,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.348,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.245,79	3.710,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
5411002	Reisekosten	2.130,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.729,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5446000	Versicherungen	385,56	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.636,79	63.510,00	66.460,00	67.170,00	67.795,00	68.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.403,79	-60.410,00	-63.360,00	-64.070,00	-64.695,00	-65.330,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.403,79	-60.410,00	-63.360,00	-64.070,00	-64.695,00	-65.330,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-96.403,79	-60.410,00	-63.360,00	-64.070,00	-64.695,00	-65.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-96.403,79	-60.410,00	-63.360,00	-64.070,00	-64.695,00	-65.330,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.417,97	34.770,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.417,97	34.770,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	150,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,10					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,88					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	92,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.661,61	34.970,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	3.105,60					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.224,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.881,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132,57	6.700,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	5.943,23	6.700,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	189,34					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.819,14	35.220,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	950,81	950,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,57	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.090,09	1.490,00				
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.236,04	2.750,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
5411002	Reisekosten			150,00	150,00	150,00	150,00
5446000	Versicherungen	1.236,04	2.690,00	535,00	535,00	535,00	535,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		60,00	860,00	860,00	860,00	860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.293,35	44.670,00	40.325,00	40.385,00	40.445,00	40.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.631,74	-9.700,00	-7.875,00	-7.935,00	-7.995,00	-8.055,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.631,74	-9.700,00	-7.875,00	-7.935,00	-7.995,00	-8.055,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-10.631,74	-9.700,00	-7.875,00	-7.935,00	-7.995,00	-8.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.898,89	-6.780,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	13.898,89	6.780,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
29	= Teilergebnis	-24.530,63	-16.480,00	-21.925,00	-21.985,00	-22.045,00	-22.105,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.373,02	496.100,00	632.070,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	498.112,22	493.500,00	614.000,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	69.260,80	2.600,00	18.070,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.694,78	60.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	58.739,61	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	955,17		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.344,22	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	241.344,22	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.500,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	863.002,25	806.790,00	943.760,00	810.990,00	810.990,00	810.990,00
11	- Personalaufwendungen	48.591,05	39.650,00	35.500,00	35.955,00	36.310,00	36.675,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.695,55	23.500,00	25.000,00	25.350,00	25.600,00	25.860,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.700,71	12.600,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	825,59	1.000,00	700,00	705,00	715,00	720,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.987,80	2.550,00	1.800,00	1.820,00	1.835,00	1.855,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.823,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.558,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.439,22	548.150,00	622.450,00	565.150,00	568.290,00	571.460,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	246.283,17	272.000,00	336.100,00	282.090,00	284.910,00	287.760,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00	4.020,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	5.419,91	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	27.426,86	27.500,00	27.500,00	27.770,00	28.050,00	28.330,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	24.815,79	30.500,00	31.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	196.658,74	205.000,00	214.700,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.176,22	9.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5411002	Reisekosten	58,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.336,11	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446000	Versicherungen	2.781,39	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.292,76	597.090,00	666.140,00	609.295,00	612.790,00	616.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis	305.709,49	209.700,00	277.620,00	201.695,00	198.200,00	194.665,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	305.709,49	209.700,00	277.620,00	201.695,00	198.200,00	194.665,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	305.709,49	209.700,00	277.620,00	201.695,00	198.200,00	194.665,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.977,21	-19.000,00	-30.280,00	-30.280,00	-30.280,00	-30.280,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.977,21	19.000,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
29	= Teilergebnis	275.732,28	190.700,00	247.340,00	171.415,00	167.920,00	164.385,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.997,02	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	233.997,02	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	233.997,02	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						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	233.997,02	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.997,02	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	233.997,02	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	233.997,02	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.347,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	7.347,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.347,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	7.347,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.347,20	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	7.347,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	7.347,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.373,02	496.100,00	632.070,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	498.112,22	493.500,00	614.000,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	69.260,80	2.600,00	18.070,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.694,78	60.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	58.739,61	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	955,17		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.500,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	621.658,03	556.790,00	693.760,00	560.990,00	560.990,00	560.990,00
11	- Personalaufwendungen	48.591,05	39.650,00	35.500,00	35.955,00	36.310,00	36.675,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.695,55	23.500,00	25.000,00	25.350,00	25.600,00	25.860,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.700,71	12.600,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	825,59	1.000,00	700,00	705,00	715,00	720,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.987,80	2.550,00	1.800,00	1.820,00	1.835,00	1.855,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.823,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.558,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.439,22	548.150,00	622.450,00	565.150,00	568.290,00	571.460,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	246.283,17	272.000,00	336.100,00	282.090,00	284.910,00	287.760,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00	4.020,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	5.419,91	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	27.426,86	27.500,00	27.500,00	27.770,00	28.050,00	28.330,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	24.815,79	30.500,00	31.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	196.658,74	205.000,00	214.700,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.176,22	9.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5411002	Reisekosten	58,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.336,11	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5446000	Versicherungen	2.781,39	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.292,76	597.090,00	666.140,00	609.295,00	612.790,00	616.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis	64.365,27	-40.300,00	27.620,00	-48.305,00	-51.800,00	-55.335,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.365,27	-40.300,00	27.620,00	-48.305,00	-51.800,00	-55.335,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	64.365,27	-40.300,00	27.620,00	-48.305,00	-51.800,00	-55.335,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.977,21	-19.000,00	-30.280,00	-30.280,00	-30.280,00	-30.280,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.977,21	19.000,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
29	= Teilergebnis	34.388,06	-59.300,00	-2.660,00	-78.585,00	-82.080,00	-85.615,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.939,71	357.845,00	256.485,00	223.590,00	193.820,00	193.820,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		101.600,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	83.115,18	82.420,00	82.660,00	79.530,00	79.530,00	79.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.707,89	355.370,00	287.020,00	277.660,00	277.660,00	277.660,00
4311000	Verwaltungsgebühren	137.096,29	137.100,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	39.694,16	38.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	102.443,47	102.360,00	104.580,00	102.110,00	102.110,00	102.110,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	72.473,97	77.910,00	6.890,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	529,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.808,47	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	26,53					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.322,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	19.459,67	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.100,89					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	22.100,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	657.086,54	722.015,00	552.005,00	509.750,00	479.980,00	479.980,00
11	- Personalaufwendungen	119.043,66	107.350,00	112.450,00	113.745,00	114.880,00	116.025,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.339,20	39.850,00	42.750,00	43.345,00	43.780,00	44.220,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	50.705,66	52.500,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.635,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.913,45	4.300,00	4.300,00	4.345,00	4.385,00	4.430,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.959,55	10.700,00	11.400,00	11.515,00	11.630,00	11.740,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.548,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.577,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.213,77	1.122.525,00	840.525,00	817.350,00	794.240,00	800.960,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	194.795,64	450.500,00	514.500,00	519.640,00	524.840,00	530.090,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.294,04	5.100,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	37.069,72	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	408.229,84	453.100,00	107.100,00	108.100,00	109.110,00	110.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873.415,38	872.350,00	871.870,00	782.700,00	782.700,00	782.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.693,15	3.700,00	3.700,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	12.427,42	12.430,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	39.512,04	39.510,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711450	Abschr. Straßen	811.472,95	811.000,00	813.450,00	727.190,00	727.190,00	727.190,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.359,48	3.760,00	3.600,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.950,34	1.950,00	1.930,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
15	- Transferaufwendungen	460.839,13	491.500,00	522.805,00	553.055,00	567.500,00	577.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	24.797,13	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	436.042,00	456.500,00	495.805,00	526.055,00	540.500,00	550.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.244,31	960,00	810,00	810,00	810,00	810,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	357,00					
5446000	Versicherungen	887,31	960,00	810,00	810,00	810,00	810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.281.756,25	2.594.685,00	2.348.460,00	2.267.660,00	2.260.130,00	2.277.495,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.624.669,71	-1.872.670,00	-1.796.455,00	-1.757.910,00	-1.780.150,00	-1.797.515,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.624.669,71	-1.872.670,00	-1.796.455,00	-1.757.910,00	-1.780.150,00	-1.797.515,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.624.669,71	-1.872.670,00	-1.796.455,00	-1.757.910,00	-1.780.150,00	-1.797.515,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.055,55	-301.650,00	-236.410,00	-236.410,00	-236.410,00	-236.410,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	234.055,55	301.650,00	236.410,00	236.410,00	236.410,00	236.410,00
29	= Teilergebnis	-1.858.725,26	-2.174.320,00	-2.032.865,00	-1.994.320,00	-2.016.560,00	-2.033.925,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	101.600,00	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	177.104,99	175.100,00	175.550,00	175.550,00	175.550,00	175.550,00
6311000	Verwaltungsgebühren	137.139,93	137.100,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	39.965,06	38.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	683,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.305,89	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	80,28	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	18.225,61	1.800,00	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	202.094,26	285.500,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00
10	- Personalauszahlungen	103.917,86	107.350,00	112.450,00	113.745,00	114.880,00	116.025,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	39.339,20	39.850,00	42.750,00	43.345,00	43.780,00	44.220,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.705,66	52.500,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.635,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.913,45	4.300,00	4.300,00	4.345,00	4.385,00	4.430,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.959,55	10.700,00	11.400,00	11.515,00	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	975.653,04	1.028.120,00	839.390,00	716.290,00	707.950,00	703.666,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	285.431,18	79.420,00	172.690,00	43.000,00	28.000,00	16.996,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	186.854,27	450.500,00	514.500,00	519.640,00	524.840,00	530.090,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.959,43	5.100,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	37.069,72	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	446.300,53	453.100,00	107.100,00	108.100,00	109.110,00	110.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	461.696,82	491.500,00	522.805,00	553.055,00	567.500,00	577.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	25.654,82	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7374000	Kreisumlage	436.042,00	456.500,00	495.805,00	526.055,00	540.500,00	550.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	887,31	960,00	810,00	810,00	810,00	810,00
7446000	Ausz. Versicherungen	887,31	960,00	810,00	810,00	810,00	810,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.155,03	1.627.930,00	1.475.455,00	1.383.900,00	1.391.140,00	1.397.501,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.340.060,77	-1.342.430,00	-1.291.405,00	-1.199.850,00	-1.207.090,00	-1.213.451,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.840,45	498.000,00	457.910,00	181.000,00	434.000,00	700.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
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	-4.535,76	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535,76	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	-6.759,45	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	-15.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	-39.911,63	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-9.349,06	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-150.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.349,06	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	350.000,00	
						700.000,00	
						500.000,00	
						1.000.000,00	
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-172.628,53	81.000,00	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	172.628,53	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung KAG	-8.482,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert	-2.724,95	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	-2.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-28.000,00	-20.000,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	139.000,00	84.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	167.000,00	104.000,00 0,00	
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0073 Sanierung Nürburgstraße (Planungskosten)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0074 Sanierung Aachener Straße (Planungskosten)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 0,00	
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	0,00	0,00	-96.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0081 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	0,00	-7.010,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.120,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0084 Streuautomat für Unimog	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.753,54	337.085,00	235.605,00	204.630,00	174.860,00	174.860,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		101.600,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	61.929,01	61.660,00	61.780,00	60.570,00	60.570,00	60.570,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.139,86	102.060,00	104.280,00	101.810,00	101.810,00	101.810,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	102.139,86	102.060,00	104.280,00	101.810,00	101.810,00	101.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.443,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1,13					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	143,01					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	19.299,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.100,89					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	22.100,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	379.437,84	440.645,00	341.385,00	307.940,00	278.170,00	278.170,00
11	- Personalaufwendungen	89.166,97	82.900,00	86.300,00	87.260,00	88.130,00	89.010,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.865,74	23.100,00	24.500,00	24.840,00	25.090,00	25.340,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.959,72	46.500,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.470,17	3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.875,00	3.915,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.839,44	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.937,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.094,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.488,89	946.825,00	674.825,00	650.060,00	625.340,00	630.440,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	177.793,88	436.000,00	500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	324.870,48	337.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	801.745,37	801.650,00	801.020,00	745.830,00	745.830,00	745.830,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50	1.080,00	1.080,00			
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	12.187,88	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	39.512,04	39.510,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
5711450	Abschr. Straßen	748.736,11	748.640,00	751.090,00	696.980,00	696.980,00	696.980,00
5711800	Abschreibungen BGA	233,84	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.401,23	1.831.375,00	1.562.145,00	1.483.150,00	1.459.300,00	1.465.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.187.963,39	-1.390.730,00	-1.220.760,00	-1.175.210,00	-1.181.130,00	-1.187.110,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.963,39	-1.390.730,00	-1.220.760,00	-1.175.210,00	-1.181.130,00	-1.187.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.187.963,39	-1.390.730,00	-1.220.760,00	-1.175.210,00	-1.181.130,00	-1.187.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.343,99	-188.150,00	-137.710,00	-137.710,00	-137.710,00	-137.710,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	136.343,99	188.150,00	137.710,00	137.710,00	137.710,00	137.710,00
29	= Teilergebnis	-1.324.307,38	-1.578.880,00	-1.358.470,00	-1.312.920,00	-1.318.840,00	-1.324.820,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	101.600,00	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	18.229,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.225,61	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	18.229,99	103.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	80.135,07	82.900,00	86.300,00	87.260,00	88.130,00	89.010,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.865,74	23.100,00	24.500,00	24.840,00	25.090,00	25.340,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.959,72	46.500,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.470,17	3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.875,00	3.915,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.839,44	9.500,00	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	785.672,28	852.420,00	673.690,00	549.000,00	539.050,00	533.146,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	285.431,18	79.420,00	172.690,00	43.000,00	28.000,00	16.996,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	169.641,17	436.000,00	500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	324.562,02	337.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.807,35	935.320,00	759.990,00	636.260,00	627.180,00	622.156,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-847.577,36	-832.220,00	-758.490,00	-634.760,00	-625.680,00	-620.656,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.840,45	498.000,00	457.910,00	181.000,00	434.000,00	700.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.840,45	498.000,00	215.500,00	181.000,00	434.000,00	700.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	9.415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
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	-4.535,76	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535,76	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	-6.759,45	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	-15.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	-39.911,63	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-9.349,06	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-150.000,00 -300.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	350.000,00 700.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.349,06	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	500.000,00 1.000.000,00	
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-172.628,53	81.000,00	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	172.628,53	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung KAG	-8.482,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert	-2.724,95	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	-2.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-28.000,00	-20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	139.000,00	84.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	167.000,00	104.000,00	0,00
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0073 Sanierung Nürburgstraße (Planungskosten)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0074 Sanierung Aachener Straße (Planungskosten)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	0,00	0,00	-96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0081 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	0,00	-7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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, Winterdienstleistungsplan.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261,02	4.260,00	4.100,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.261,02	4.260,00	4.100,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.570,26	215.010,00	144.840,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00
4311000	Verwaltungsgebühren	137.096,29	137.100,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	72.473,97	77.910,00	6.890,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,26					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	160,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.991,54	219.270,00	148.940,00	140.310,00	140.310,00	140.310,00
11	- Personalaufwendungen	27.337,24	22.700,00	24.400,00	24.710,00	24.960,00	25.205,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.823,31	15.000,00	16.500,00	16.730,00	16.900,00	17.070,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.745,94	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	443,28	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.120,11	1.200,00	1.400,00	1.415,00	1.430,00	1.440,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.963,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.241,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.723,12	154.800,00	144.800,00	146.250,00	147.710,00	149.180,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.294,04	4.800,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	37.069,72	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	83.359,36	110.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.825,69	4.230,00	4.070,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.359,48	3.760,00	3.600,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
5711800	Abschreibungen BGA	466,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	556,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	357,00					
5446000	Versicherungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.442,97	181.940,00	173.480,00	173.500,00	175.210,00	176.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis	47.548,57	37.330,00	-24.540,00	-33.190,00	-34.900,00	-36.615,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.548,57	37.330,00	-24.540,00	-33.190,00	-34.900,00	-36.615,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	47.548,57	37.330,00	-24.540,00	-33.190,00	-34.900,00	-36.615,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.070,88	-111.700,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	93.070,88	111.700,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
29	= Teilergebnis	-45.522,31	-74.370,00	-118.540,00	-127.190,00	-128.900,00	-130.615,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0711.0084 Streuautomat für Unimog	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.395,34	13.970,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.395,34	13.970,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.997,77	38.300,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	39.694,16	38.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,66	300,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	25,40					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	179,26					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		300,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.597,77	52.570,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001,76	14.900,00	14.900,00	15.040,00	15.190,00	15.340,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	17.001,76	14.500,00	14.500,00	14.640,00	14.790,00	14.940,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.594,03	65.220,00	65.550,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	239,54	240,00	570,00	570,00	570,00	570,00
5711450	Abschr. Straßen	62.736,84	62.360,00	62.360,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	687,39	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5446000	Versicherungen	687,39	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.283,18	80.870,00	81.050,00	49.040,00	49.190,00	49.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.685,41	-28.300,00	-28.850,00	3.160,00	3.010,00	2.860,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.685,41	-28.300,00	-28.850,00	3.160,00	3.010,00	2.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-28.685,41	-28.300,00	-28.850,00	3.160,00	3.010,00	2.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.640,68	-1.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.640,68	1.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
29	= Teilergebnis	-33.326,09	-30.100,00	-33.550,00	-1.540,00	-1.690,00	-1.840,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529,81	2.530,00	2.480,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.529,81	2.530,00	2.480,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	529,58	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	9.059,39	9.530,00	9.480,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.539,45	1.750,00	1.750,00	1.775,00	1.790,00	1.810,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.650,15	1.750,00	1.750,00	1.775,00	1.790,00	1.810,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	647,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	241,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250,29	1.250,00	1.230,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.250,29	1.250,00	1.230,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
15	- Transferaufwendungen	460.839,13	491.500,00	522.805,00	553.055,00	567.500,00	577.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	24.797,13	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	436.042,00	456.500,00	495.805,00	526.055,00	540.500,00	550.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.628,87	500.500,00	531.785,00	561.970,00	576.430,00	585.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.569,48	-490.970,00	-522.305,00	-552.670,00	-567.130,00	-576.650,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.569,48	-490.970,00	-522.305,00	-552.670,00	-567.130,00	-576.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-455.569,48	-490.970,00	-522.305,00	-552.670,00	-567.130,00	-576.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-455.569,48	-490.970,00	-522.305,00	-552.670,00	-567.130,00	-576.650,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.630,07	473.120,00	483.340,00	427.340,00	426.690,00	423.630,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		21.750,00				
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		26.000,00	56.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	421.020,57	420.820,00	422.790,00	422.790,00	422.140,00	419.080,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.987,56	176.440,00	204.925,00	180.440,00	180.440,00	180.440,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.652,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	95.634,64	67.080,00	76.080,00	76.080,00	76.080,00	76.080,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.085,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	31.856,94	5.000,00	24.485,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.606,00	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	946,84	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	337,22					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	146,99					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	462,63	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.705,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.300,00	75.300,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo					55.300,00	55.300,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	26.733,07					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	14.971,93					
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	709.875,47	724.160,00	716.865,00	636.380,00	691.030,00	687.970,00
11	- Personalaufwendungen	135.499,00	174.650,00	154.000,00	155.575,00	157.115,00	158.695,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.529,64	8.600,00	9.000,00	9.125,00	9.215,00	9.310,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	94.516,31	108.500,00	106.000,00	107.060,00	108.125,00	109.210,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.971,03	7.850,00	7.500,00	7.575,00	7.645,00	7.725,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.140,12	49.700,00	31.500,00	31.815,00	32.130,00	32.450,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.554,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	787,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.608,84	369.480,00	294.880,00	207.856,00	209.693,00	211.531,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		45.500,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	86.874,04	255.700,00	190.400,00	176.286,00	178.033,00	179.781,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.		32.500,00	70.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242101	Unterhaltung Wanderwege	294,20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	7.409,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,24	6.500,00	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.569,11	11.500,00	12.000,00	12.090,00	12.180,00	12.270,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.197,71	7.780,00	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223.749,28	1.224.815,00	1.230.915,00	961.355,00	1.015.775,00	1.007.660,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	17.841,07	19.135,00	23.665,00	23.665,00	23.665,00	19.140,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	127.344,91	126.800,00	128.710,00	128.710,00	183.150,00	181.030,00
5711450	Abschr. Straßen	1.077.746,67	1.078.080,00	1.077.680,00	808.120,00	808.120,00	806.890,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,21	440,00	440,00	440,00	420,00	180,00
5711800	Abschreibungen BGA	378,42	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	67.320,12	34.387,00	30.707,00	30.707,00	30.707,00	30.707,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	11.302,98	11.872,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.666,91	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	269,08	1.200,00				
5446000	Versicherungen	4.372,09	5.155,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
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	5.188,89	4.910,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	35.270,17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.177,24	1.803.332,00	1.710.502,00	1.355.493,00	1.413.290,00	1.408.593,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-826.301,77	-1.079.172,00	-993.637,00	-719.113,00	-722.260,00	-720.623,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.301,77	-1.079.172,00	-993.637,00	-719.113,00	-722.260,00	-720.623,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-826.301,77	-1.079.172,00	-993.637,00	-719.113,00	-722.260,00	-720.623,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.848,53	-423.345,00	-490.710,00	-490.710,00	-490.710,00	-490.710,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	485.848,53	423.345,00	490.710,00	490.710,00	490.710,00	490.710,00
29	= Teilergebnis	-1.312.150,30	-1.502.517,00	-1.484.347,00	-1.209.823,00	-1.212.970,00	-1.211.333,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	52.300,00	60.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	26.000,00	56.000,00	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	234.022,11	270.680,00	279.680,00	179.680,00	179.680,00	179.680,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	95.587,99	67.080,00	76.080,00	76.080,00	76.080,00	76.080,00
6321100	Friedhofsgebühren	134.864,12	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.606,00	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	18.855,01	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.563,82	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	43,00	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	265.135,62	377.580,00	348.830,00	192.830,00	192.830,00	192.830,00
10	- Personalauszahlungen	132.157,10	174.650,00	154.000,00	155.575,00	157.115,00	158.695,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.529,64	8.600,00	9.000,00	9.125,00	9.215,00	9.310,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.516,31	108.500,00	106.000,00	107.060,00	108.125,00	109.210,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.971,03	7.850,00	7.500,00	7.575,00	7.645,00	7.725,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.140,12	49.700,00	31.500,00	31.815,00	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	164.523,31	369.480,00	319.880,00	290.856,00	209.693,00	361.531,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	43.140,41	0,00	25.000,00	83.000,00	0,00	150.000,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	89.315,50	255.700,00	190.400,00	176.286,00	178.033,00	179.781,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	9.988,46	32.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	242,98	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	7.127,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,24	6.500,00	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.952,84	11.500,00	12.000,00	12.090,00	12.180,00	12.270,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	5.491,64	7.780,00	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	31.590,33	33.187,00	30.707,00	30.707,00	30.707,00	30.707,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0038 Sanierung Dach Leichenhalle HÜ	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	-49.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0084 Erneuerung WW Richtung Höfe May/Ililigen/Hermeling	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0085 Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-1.489,88	-146.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,88	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	-872,27	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	872,27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0031 Parkscheinautomat	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0032 Freies WLAN am Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0069 Friedhof BGA	-1.169,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0146 Sargwagen für FH Bl heim, DO, und RI	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,33	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,33	540,00	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	462,22					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	337,22					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	125,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					55.300,00	55.300,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo					55.300,00	55.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	999,55	1.540,00	1.540,00	1.540,00	56.840,00	56.840,00
11	- Personalaufwendungen	29.147,40	37.500,00	31.300,00	31.615,00	31.925,00	32.245,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	21.723,71	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.460,00	23.695,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.471,88	1.500,00	1.300,00	1.315,00	1.325,00	1.340,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.951,81	13.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525,27	35.700,00	40.000,00	40.390,00	40.780,00	41.170,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	28.525,27	32.500,00	39.000,00	39.390,00	39.780,00	40.170,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527,98	5.055,00	9.585,00	9.585,00	64.885,00	60.360,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	245,04	4.775,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	4.780,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)					55.300,00	55.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	282,94	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.443,85	7.660,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
5422000	Mieten und Pachten	5.409,37	6.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
5446000	Versicherungen	896,96	1.360,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	137,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.644,50	85.915,00	86.805,00	87.510,00	143.510,00	139.695,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.644,95	-84.375,00	-85.265,00	-85.970,00	-86.670,00	-82.855,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.644,95	-84.375,00	-85.265,00	-85.970,00	-86.670,00	-82.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-63.644,95	-84.375,00	-85.265,00	-85.970,00	-86.670,00	-82.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.264,78	-36.180,00	-66.930,00	-66.930,00	-66.930,00	-66.930,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	66.264,78	36.180,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00
29	= Teilergebnis	-129.909,73	-120.555,00	-152.195,00	-152.900,00	-153.600,00	-149.785,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,46	410,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	958,46	410,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.870,14	29.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	121,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	45.749,14	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.606,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.434,60	36.510,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00
11	- Personalaufwendungen	3.854,99	24.700,00	4.300,00	4.340,00	4.385,00	4.425,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.798,70	13.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	216,92	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	839,37	10.000,00	1.200,00	1.210,00	1.225,00	1.235,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598,62	7.600,00	10.550,00	10.646,00	10.743,00	10.841,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	10.120,36	6.000,00	8.650,00	8.736,00	8.823,00	8.911,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,24	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.214,02	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.559,42	3.770,00	5.290,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.891,51	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	549,89		1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
5711450	Abschr. Straßen	1.118,02	1.120,00	730,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.417,41	4.615,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
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	229,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5446000	Versicherungen	411,43	435,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.430,44	40.685,00	24.480,00	24.296,00	24.438,00	24.576,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	27.004,16	-4.175,00	19.940,00	20.124,00	19.982,00	19.844,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.004,16	-4.175,00	19.940,00	20.124,00	19.982,00	19.844,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	27.004,16	-4.175,00	19.940,00	20.124,00	19.982,00	19.844,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.878,15	-15.770,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	35.878,15	15.770,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
29	= Teilergebnis	-8.873,99	-19.945,00	-16.300,00	-16.116,00	-16.258,00	-16.396,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.512,14	29.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	87,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	44.425,14	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.606,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	112,03	1.200,00	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	52.354,96	36.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
10	- Personalauszahlungen	3.854,99	24.700,00	4.300,00	4.340,00	4.385,00	4.425,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.798,70	13.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	216,92	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	839,37	10.000,00	1.200,00	1.210,00	1.225,00	1.235,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,01	7.600,00	10.550,00	10.646,00	10.743,00	10.841,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	7.808,75	6.000,00	8.650,00	8.736,00	8.823,00	8.911,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,24	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.214,02	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	4.417,41	4.615,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	229,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7446000	Ausz. Versicherungen	411,43	435,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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	410,00	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.559,41	36.915,00	19.190,00	19.326,00	19.468,00	19.606,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.795,55	-815,00	22.910,00	22.774,00	22.632,00	22.494,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.500,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	158.500,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	-49.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-1.489,88	-146.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,88	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	-872,27	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	872,27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0032 Freies WLAN am Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.222,03	122.220,00	152.220,00	96.220,00	95.580,00	93.990,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		26.000,00	56.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.222,03	96.220,00	96.220,00	96.220,00	95.580,00	93.990,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2,15					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.224,18	122.420,00	152.420,00	96.420,00	95.780,00	94.190,00
11	- Personalaufwendungen	23.421,16	15.450,00	24.600,00	24.845,00	25.090,00	25.345,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.851,22	12.000,00	18.500,00	18.685,00	18.870,00	19.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.380,40	950,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.650,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.189,54	2.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.424,92	122.700,00	148.000,00	78.780,00	79.560,00	80.340,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.049,44	82.700,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.		32.500,00	70.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.375,48	7.500,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.970,42	126.980,00	126.980,00	126.980,00	126.120,00	124.000,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	175,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	126.795,02	126.800,00	126.800,00	126.800,00	125.940,00	123.820,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.782,77	9.652,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00
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
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	269,08					
5446000	Versicherungen	2.024,19	2.100,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.599,27	274.782,00	309.167,00	240.192,00	240.357,00	239.272,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.375,09	-152.362,00	-156.747,00	-143.772,00	-144.577,00	-145.082,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.375,09	-152.362,00	-156.747,00	-143.772,00	-144.577,00	-145.082,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-79.375,09	-152.362,00	-156.747,00	-143.772,00	-144.577,00	-145.082,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.320,62	-5.825,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.320,62	5.825,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
29	= Teilergebnis	-82.695,71	-158.187,00	-160.097,00	-147.122,00	-147.927,00	-148.432,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,12	5.030,00	5.090,00	5.090,00	5.070,00	4.830,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.609,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	493,62	480,00	540,00	540,00	520,00	280,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.779,12	145.300,00	167.785,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.531,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	48.305,50	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.085,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	31.856,94	5.000,00	24.485,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	19,84					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	412,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.733,07					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	26.733,07					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218.047,78	150.630,00	173.175,00	148.690,00	148.670,00	148.430,00
11	- Personalaufwendungen	65.662,88	82.800,00	78.500,00	79.320,00	80.110,00	80.915,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.529,64	8.600,00	9.000,00	9.125,00	9.215,00	9.310,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	41.658,61	49.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	2.091,64	3.200,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.041,09	22.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.485,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.554,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	787,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.840,63	123.700,00	54.050,00	43.600,00	44.010,00	44.420,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	39.861,02	118.200,00	51.450,00	41.000,00	41.410,00	41.820,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.900,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	979,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.062,81	12.050,00	12.110,00	12.110,00	12.090,00	11.850,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.529,12	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,21	440,00	440,00	440,00	420,00	180,00
5711800	Abschreibungen BGA	95,48	80,00	140,00	140,00	140,00	140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	43.529,50	8.080,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5422000	Mieten und Pachten	5.725,04	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5446000	Versicherungen	958,42	1.180,00	560,00	560,00	560,00	560,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.575,87	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	35.270,17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.095,82	226.630,00	152.420,00	142.790,00	143.970,00	144.945,00
18	= Ordentliches Ergebnis	55.951,96	-76.000,00	20.755,00	5.900,00	4.700,00	3.485,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.951,96	-76.000,00	20.755,00	5.900,00	4.700,00	3.485,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	55.951,96	-76.000,00	20.755,00	5.900,00	4.700,00	3.485,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.190,31	-78.490,00	-83.010,00	-83.010,00	-83.010,00	-83.010,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	82.190,31	78.490,00	83.010,00	83.010,00	83.010,00	83.010,00
29	= Teilergebnis	-26.238,35	-154.490,00	-62.255,00	-77.110,00	-78.310,00	-79.525,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0038 Sanierung Dach Leichenhalle HÜ	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0069 Friedhof BGA	-1.169,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0146 Sargwagen für FH Bl enheim, DO, und RI	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.146,59	3.180,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5446000	Versicherungen	81,09	80,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.065,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.146,59	3.180,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.146,59	-3.180,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.146,59	-3.180,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-3.146,59	-3.180,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641,22	-2.730,00	-2.670,00	-2.670,00	-2.670,00	-2.670,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.641,22	2.730,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
29	= Teilergebnis	-5.787,81	-5.910,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.809,13	344.920,00	323.170,00	323.170,00	323.180,00	321.950,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		21.750,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	322.809,13	323.170,00	323.170,00	323.170,00	323.180,00	321.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,30	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.580,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	46.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	50,00	46.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.971,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	14.971,93					
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	340.169,36	413.060,00	345.310,00	345.310,00	345.320,00	344.090,00
11	- Personalaufwendungen	13.412,57	14.200,00	15.300,00	15.455,00	15.605,00	15.765,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.484,07	11.000,00	11.500,00	11.615,00	11.730,00	11.850,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	810,19	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.118,31	2.200,00	2.800,00	2.830,00	2.855,00	2.885,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.219,40	79.780,00	42.280,00	34.440,00	34.600,00	34.760,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		45.500,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	317,95	16.300,00	21.300,00	16.460,00	16.620,00	16.780,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	294,20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	7.409,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.500,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.197,71	7.780,00	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.628,65	1.076.960,00	1.076.950,00	807.710,00	807.710,00	806.480,00
5711450	Abschr. Straßen	1.076.628,65	1.076.960,00	1.076.950,00	807.710,00	807.710,00	806.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		1.200,00				
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR		1.200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.260,62	1.172.140,00	1.134.530,00	857.605,00	857.915,00	857.005,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-763.091,26	-759.080,00	-789.220,00	-512.295,00	-512.595,00	-512.915,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.091,26	-759.080,00	-789.220,00	-512.295,00	-512.595,00	-512.915,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-763.091,26	-759.080,00	-789.220,00	-512.295,00	-512.595,00	-512.915,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.553,45	-284.350,00	-298.510,00	-298.510,00	-298.510,00	-298.510,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	295.553,45	284.350,00	298.510,00	298.510,00	298.510,00	298.510,00
29	= Teilergebnis	-1.058.644,71	-1.043.430,00	-1.087.730,00	-810.805,00	-811.105,00	-811.425,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0451.0084 Erneuerung WW Richtung Höfe May/Illigen/Hermeling	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0085 Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.072,15	85.210,00	62.600,00	14.600,00	14.590,00	13.210,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	7.434,13	59.500,00	48.000,00			
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.437,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.200,92	17.710,00	6.600,00	6.600,00	6.590,00	5.210,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.642,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	55,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.769,70	88.410,00	65.800,00	17.800,00	17.790,00	16.410,00
11	- Personalaufwendungen	137.040,18	149.400,00	144.800,00	146.345,00	147.800,00	149.290,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.199,56	23.500,00	25.000,00	25.350,00	25.600,00	25.860,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	84.267,42	95.000,00	92.500,00	93.425,00	94.355,00	95.305,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.970,37	7.200,00	6.800,00	6.865,00	6.935,00	7.005,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.106,83	23.700,00	20.500,00	20.705,00	20.910,00	21.120,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.468,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.027,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	12.422,40					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	4.898,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	7.524,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.204,74	112.200,00	87.700,00	27.210,00	27.220,00	27.230,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	9.571,58	15.500,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	10.510,35	85.000,00	60.000,00			
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	6.957,41	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.373,97	16.800,00	6.710,00	6.710,00	6.700,00	5.010,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.975,62	14.400,00	3.630,00	3.630,00	3.620,00	3.240,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,12	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	
5711800	Abschreibungen BGA	1.088,23	1.090,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	45.494,04	54.400,00	47.600,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00
5411002	Reisekosten	952,82	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	21.092,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	306,04	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5445000	Sonst. Steuern	3.344,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	15.342,30	20.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.456,88	7.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.535,33	332.800,00	286.810,00	227.865,00	230.320,00	231.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.765,63	-244.390,00	-221.010,00	-210.065,00	-212.530,00	-214.720,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.765,63	-244.390,00	-221.010,00	-210.065,00	-212.530,00	-214.720,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-203.765,63	-244.390,00	-221.010,00	-210.065,00	-212.530,00	-214.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.861,43	-14.860,00	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	21.861,43	14.860,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
29	= Teilergebnis	-225.627,06	-259.250,00	-243.090,00	-232.145,00	-234.610,00	-236.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.871,23	67.500,00	56.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	7.434,13	59.500,00	48.000,00	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	3.082,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.082,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	19.954,14	70.700,00	59.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10	- Personalauszahlungen	131.544,18	149.400,00	144.800,00	146.345,00	147.800,00	149.290,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.199,56	23.500,00	25.000,00	25.350,00	25.600,00	25.860,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84.267,42	95.000,00	92.500,00	93.425,00	94.355,00	95.305,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.970,37	7.200,00	6.800,00	6.865,00	6.935,00	7.005,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.106,83	23.700,00	20.500,00	20.705,00	20.910,00	21.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.994,97	109.000,00	84.500,00	24.010,00	24.020,00	24.030,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.870,80	15.500,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.038,87	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	12.127,89	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	6.957,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	45.467,22	54.400,00	47.600,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00
7411002	Ausz. Reisekosten	898,22	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	21.092,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	612,35	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	3.344,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	15.063,77	20.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.456,88	7.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.171,77	316.000,00	280.100,00	221.155,00	223.620,00	226.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-188.217,63	-245.300,00	-220.900,00	-209.955,00	-212.420,00	-214.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.670,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	23.070,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0232.0001 2 Trekkingplätze	0,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0059 Eifel-Blicke	-1.941,02	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	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
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-3.500,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0143 Bank Ruhe Schätze	0,00	-2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.437,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.437,10	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421000	Erträge aus Verkauf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.437,10	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	- Personalaufwendungen	14.563,68	17.400,00	17.700,00	17.875,00	18.055,00	18.235,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.446,49	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.770,00	13.910,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	883,25	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.225,00	1.235,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.233,94	2.700,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.211,20					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.449,20					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.762,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,35	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	930,35	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.342,30	21.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	15.342,30	20.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		1.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.047,53	41.900,00	37.100,00	36.775,00	36.955,00	37.135,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.610,43	-33.400,00	-28.600,00	-28.275,00	-28.455,00	-28.635,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.610,43	-33.400,00	-28.600,00	-28.275,00	-28.455,00	-28.635,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-27.610,43	-33.400,00	-28.600,00	-28.275,00	-28.455,00	-28.635,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073,39	-590,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.073,39	590,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
29	= Teilergebnis	-28.683,82	-33.990,00	-29.680,00	-29.355,00	-29.535,00	-29.715,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.635,05	77.210,00	54.600,00	6.600,00	6.590,00	5.210,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	7.434,13	59.500,00	48.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.200,92	17.710,00	6.600,00	6.600,00	6.590,00	5.210,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.642,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	55,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.332,60	79.910,00	57.300,00	9.300,00	9.290,00	7.910,00
11	- Personalaufwendungen	122.476,50	132.000,00	127.100,00	128.470,00	129.745,00	131.055,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.199,56	23.500,00	25.000,00	25.350,00	25.600,00	25.860,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	72.820,93	81.500,00	79.000,00	79.790,00	80.585,00	81.395,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.087,12	6.000,00	5.600,00	5.655,00	5.710,00	5.770,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.872,89	21.000,00	17.500,00	17.675,00	17.850,00	18.030,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.468,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.027,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.211,20					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.449,20					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.762,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.274,39	108.700,00	83.700,00	23.710,00	23.720,00	23.730,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	8.641,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	10.510,35	85.000,00	60.000,00			
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	6.957,41	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.373,97	16.800,00	6.710,00	6.710,00	6.700,00	5.010,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.975,62	14.400,00	3.630,00	3.630,00	3.620,00	3.240,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,12	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	
5711800	Abschreibungen BGA	1.088,23	1.090,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	30.151,74	33.400,00	32.200,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00
5411002	Reisekosten	952,82	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	21.092,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	306,04	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5445000	Sonst. Steuern	3.344,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.456,88	6.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.487,80	290.900,00	249.710,00	191.090,00	193.365,00	193.995,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.155,20	-210.990,00	-192.410,00	-181.790,00	-184.075,00	-186.085,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.155,20	-210.990,00	-192.410,00	-181.790,00	-184.075,00	-186.085,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-176.155,20	-210.990,00	-192.410,00	-181.790,00	-184.075,00	-186.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.788,04	-14.270,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	20.788,04	14.270,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
29	= Teilergebnis	-196.943,24	-225.260,00	-213.410,00	-202.790,00	-205.075,00	-207.085,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
0232.0001 2 Trekkingplätze	0,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0059 Eifel-Blicke	-1.941,02	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	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
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-3.500,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0143 Bank Ruhe Schätze	0,00	-2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.459.924,23	8.656.235,00	8.701.725,00	8.802.825,00	8.865.125,00	8.905.825,00
4011000	Grundsteuer A	118.266,49	145.000,00	171.000,00	172.500,00	174.500,00	174.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.455.778,44	1.572.000,00	1.720.300,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.632.702,39	2.500.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.185.040,79	3.270.015,00	3.248.425,00	3.280.910,00	3.313.720,00	3.346.855,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	411.466,47	442.105,00	434.780,00	439.125,00	443.515,00	447.950,00
4031000	Vergnügungssteuer	140.158,93	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
4032000	Hundesteuer	80.828,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	133.995,55	180.000,00	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	40.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	301.686,92	307.115,00	307.220,00	310.290,00	313.390,00	316.520,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.652,90	4.857.414,00	6.216.400,00	6.107.430,00	6.110.595,00	6.113.790,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.015.680,00	4.438.412,00	5.821.000,00	5.787.490,00	5.787.490,00	5.787.490,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale		289.531,00	313.320,00	316.450,00	319.615,00	322.810,00
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz		14.714,00	14.715,00			
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf		65.454,00	18.055,00			
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr		20.482,00	20.485,00			
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	16.363,00					
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.523,00	10.525,00			
4131109	Zuw. Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	9.490,00					
4131110	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	21.600,00					
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00	14.810,00			
4131112	Zuw. Projekt KlnvFöG energ. Sanierung BGH Alendorf	3.949,37					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.052,95					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.466,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14.215,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	28.250,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.655.861,48	13.527.469,00	14.931.945,00	14.924.075,00	14.989.540,00	15.033.435,00
11	- Personalaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000,00					
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	130.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.629.488,96	7.148.141,00	7.695.455,00	7.561.850,00	7.789.000,00	7.943.500,00
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land			10.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	28.250,69					
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz		9.682,00	9.685,00			
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	58.522,25	9.696,00	19.665,00			
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	5.049,37	11.241,00	10.075,00			
5318104	Projekt KlnvFöG Hüngersdorf	19.554,85					
5318105	Projekt KlnvFöG Waldorf	23.000,00					
5318106	Projekt KlnvFöG Uedelhoven	10.100,00					
5318107	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Mülheim	18.182,00					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	7.575,76	6.318,00	4.120,00			
5318109	Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	12.445,00					
5318110	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	24.000,00					
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.454,00	16.455,00			
5318112	Projekt KlnvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf	4.388,37					
5341000	Gewerbesteuerumlage	199.636,14	163.350,00	187.000,00	195.000,00	198.500,00	198.500,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	189.939,53	155.400,00				
5374000	Kreisumlage allgemein	3.688.103,00	4.023.000,00	4.532.855,00	4.337.850,00	4.450.000,00	4.600.000,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.365.742,00	2.671.000,00	2.820.600,00	2.939.000,00	3.050.500,00	3.055.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	-25.000,00	82.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	490,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	490,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.759.979,36	7.148.641,00	7.695.955,00	7.562.350,00	7.789.500,00	7.944.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.895.882,12	6.378.828,00	7.235.990,00	7.361.725,00	7.200.040,00	7.089.435,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	30,93	18.030,00	20.030,00	150.030,00	10.030,00	5.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		18.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	5.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.076,10	296.050,00	214.000,00	223.000,00	230.000,00	221.500,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	184.818,35	291.050,00	209.000,00	218.000,00	225.000,00	216.500,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	5.257,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-190.045,17	-278.020,00	-193.970,00	-72.970,00	-219.970,00	-216.470,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.705.836,95	6.100.808,00	7.042.020,00	7.288.755,00	6.980.070,00	6.872.965,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	6.705.836,95	6.100.808,00	7.042.020,00	7.288.755,00	6.980.070,00	6.872.965,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	6.705.836,95	6.100.808,00	7.042.020,00	7.288.755,00	6.980.070,00	6.872.965,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.376.244,49	8.656.235,00	8.701.725,00	8.802.825,00	8.865.125,00	8.905.825,00
6011000	Grundsteuer A	118.061,74	145.000,00	171.000,00	172.500,00	174.500,00	174.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.449.238,98	1.572.000,00	1.720.300,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
6013000	Gewerbsteuer	2.566.750,33	2.500.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.172.958,24	3.270.015,00	3.248.425,00	3.280.910,00	3.313.720,00	3.346.855,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	416.090,37	442.105,00	434.780,00	439.125,00	443.515,00	447.950,00
6031000	Vergnügungssteuer	137.293,25	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
6032000	Hundesteuer	79.619,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	134.544,93	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	301.686,92	307.115,00	307.220,00	310.290,00	313.390,00	316.520,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141.165,32	4.853.924,00	6.212.910,00	6.103.940,00	6.107.105,00	6.110.300,00
6111000	Schlüsselszuweisungen vom Land	5.015.680,00	4.438.412,00	5.821.000,00	5.787.490,00	5.787.490,00	5.787.490,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	289.531,00	313.320,00	316.450,00	319.615,00	322.810,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.714,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	65.454,00	18.055,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.482,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.052,95	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	12.104,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	12.104,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,93	18.030,00	20.030,00	150.030,00	10.030,00	5.030,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,00	18.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	5.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.529.545,49	13.533.189,00	14.939.665,00	15.061.795,00	14.987.260,00	15.026.155,00
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.276,23	296.050,00	214.000,00	223.000,00	230.000,00	221.500,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	186.018,48	291.050,00	209.000,00	218.000,00	225.000,00	216.500,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.257,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.747.552,79	7.148.141,00	7.695.455,00	7.561.850,00	7.789.000,00	7.943.500,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	28.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	9.682,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	58.031,01	9.696,00	19.665,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	5.049,37	11.241,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	215.077,05	163.350,00	187.000,00	195.000,00	198.500,00	198.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	204.706,55	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	3.688.103,00	4.023.000,00	4.532.855,00	4.337.850,00	4.450.000,00	4.600.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.365.742,00	2.671.000,00	2.820.600,00	2.939.000,00	3.050.500,00	3.055.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverp Dritt	65.548,90	82.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	490,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	490,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.939.319,42	7.444.691,00	7.909.955,00	7.785.350,00	8.019.500,00	8.165.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.590.226,07	6.088.498,00	7.029.710,00	7.276.445,00	6.967.760,00	6.860.655,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.406,89	1.893.330,00	1.935.600,00	1.933.685,00	1.948.670,00	2.101.805,00
6811911	Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.446.406,89	1.458.330,00	1.500.600,00	1.498.685,00	1.513.670,00	1.666.805,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	19.176,87	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	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.951,89	1.893.330,00	1.935.600,00	1.933.685,00	1.948.670,00	2.101.805,00
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)	1.825.951,89	1.893.330,00	1.935.600,00	1.933.685,00	1.948.670,00	2.101.805,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.416.177,96	7.981.828,00	8.965.310,00	9.210.130,00	8.916.430,00	8.962.460,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	196.310,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	196.310,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.753.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.753.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	381.800,22	392.150,00	485.000,00	498.000,00	506.000,00	505.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	381.800,22	392.150,00	485.000,00	498.000,00	506.000,00	505.000,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	396.414,63	1.707.850,00	2.415.000,00	-498.000,00	-506.000,00	-505.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.459.924,23	8.656.235,00	8.701.725,00	8.802.825,00	8.865.125,00	8.905.825,00
4011000	Grundsteuer A	118.266,49	145.000,00	171.000,00	172.500,00	174.500,00	174.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.455.778,44	1.572.000,00	1.720.300,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.632.702,39	2.500.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.185.040,79	3.270.015,00	3.248.425,00	3.280.910,00	3.313.720,00	3.346.855,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	411.466,47	442.105,00	434.780,00	439.125,00	443.515,00	447.950,00
4031000	Vergnügungssteuer	140.158,93	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
4032000	Hundesteuer	80.828,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	133.995,55	180.000,00	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	40.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	301.686,92	307.115,00	307.220,00	310.290,00	313.390,00	316.520,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.652,90	4.857.414,00	6.216.400,00	6.107.430,00	6.110.595,00	6.113.790,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.015.680,00	4.438.412,00	5.821.000,00	5.787.490,00	5.787.490,00	5.787.490,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale		289.531,00	313.320,00	316.450,00	319.615,00	322.810,00
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz		14.714,00	14.715,00			
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf		65.454,00	18.055,00			
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr		20.482,00	20.485,00			
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	16.363,00					
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.523,00	10.525,00			
4131109	Zuw. Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	9.490,00					
4131110	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	21.600,00					
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00	14.810,00			
4131112	Zuw. Projekt KlnvFöG energ. Sanierung BGH Alendorf	3.949,37					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.052,95					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.466,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14.215,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	28.250,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.655.861,48	13.527.469,00	14.931.945,00	14.924.075,00	14.989.540,00	15.033.435,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000,00					
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	130.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.629.488,96	7.148.141,00	7.695.455,00	7.561.850,00	7.789.000,00	7.943.500,00
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land			10.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	28.250,69					
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz		9.682,00	9.685,00			
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	58.522,25	9.696,00	19.665,00			
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	5.049,37	11.241,00	10.075,00			
5318104	Projekt KlnvFöG Hüngersdorf	19.554,85					
5318105	Projekt KlnvFöG Waldorf	23.000,00					
5318106	Projekt KlnvFöG Uedelhoven	10.100,00					
5318107	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Mülheim	18.182,00					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	7.575,76	6.318,00	4.120,00			
5318109	Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	12.445,00					
5318110	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	24.000,00					
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.454,00	16.455,00			
5318112	Projekt KlnvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf	4.388,37					
5341000	Gewerbesteuerumlage	199.636,14	163.350,00	187.000,00	195.000,00	198.500,00	198.500,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	189.939,53	155.400,00				
5374000	Kreisumlage allgemein	3.688.103,00	4.023.000,00	4.532.855,00	4.337.850,00	4.450.000,00	4.600.000,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.365.742,00	2.671.000,00	2.820.600,00	2.939.000,00	3.050.500,00	3.055.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	-25.000,00	82.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	490,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	490,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.759.979,36	7.148.641,00	7.695.955,00	7.562.350,00	7.789.500,00	7.944.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.895.882,12	6.378.828,00	7.235.990,00	7.361.725,00	7.200.040,00	7.089.435,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.257,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	5.257,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.257,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.890.624,37	6.373.828,00	7.230.990,00	7.356.725,00	7.195.040,00	7.084.435,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	6.890.624,37	6.373.828,00	7.230.990,00	7.356.725,00	7.195.040,00	7.084.435,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	6.890.624,37	6.373.828,00	7.230.990,00	7.356.725,00	7.195.040,00	7.084.435,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.376.244,49	8.656.235,00	8.701.725,00	8.802.825,00	8.865.125,00	8.905.825,00
6011000	Grundsteuer A	118.061,74	145.000,00	171.000,00	172.500,00	174.500,00	174.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.449.238,98	1.572.000,00	1.720.300,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
6013000	Gewerbsteuer	2.566.750,33	2.500.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.172.958,24	3.270.015,00	3.248.425,00	3.280.910,00	3.313.720,00	3.346.855,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	416.090,37	442.105,00	434.780,00	439.125,00	443.515,00	447.950,00
6031000	Vergnügungssteuer	137.293,25	120.000,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
6032000	Hundesteuer	79.619,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	134.544,93	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	301.686,92	307.115,00	307.220,00	310.290,00	313.390,00	316.520,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141.165,32	4.853.924,00	6.212.910,00	6.103.940,00	6.107.105,00	6.110.300,00
6111000	Schlüsseluweisungen vom Land	5.015.680,00	4.438.412,00	5.821.000,00	5.787.490,00	5.787.490,00	5.787.490,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	289.531,00	313.320,00	316.450,00	319.615,00	322.810,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.714,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	65.454,00	18.055,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.482,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.052,95	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	12.104,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	12.104,75	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	13.529.514,56	13.515.159,00	14.919.635,00	14.911.765,00	14.977.230,00	15.021.125,00
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.257,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.257,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.747.552,79	7.148.141,00	7.695.455,00	7.561.850,00	7.789.000,00	7.943.500,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	28.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	9.682,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	58.031,01	9.696,00	19.665,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	5.049,37	11.241,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	215.077,05	163.350,00	187.000,00	195.000,00	198.500,00	198.500,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	204.706,55	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	3.688.103,00	4.023.000,00	4.532.855,00	4.337.850,00	4.450.000,00	4.600.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.365.742,00	2.671.000,00	2.820.600,00	2.939.000,00	3.050.500,00	3.055.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	30,93	18.030,00	20.030,00	150.030,00	10.030,00	5.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		18.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	5.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.818,35	291.050,00	209.000,00	218.000,00	225.000,00	216.500,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	184.818,35	291.050,00	209.000,00	218.000,00	225.000,00	216.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-184.787,42	-273.020,00	-188.970,00	-67.970,00	-214.970,00	-211.470,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.787,42	-273.020,00	-188.970,00	-67.970,00	-214.970,00	-211.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-184.787,42	-273.020,00	-188.970,00	-67.970,00	-214.970,00	-211.470,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-184.787,42	-273.020,00	-188.970,00	-67.970,00	-214.970,00	-211.470,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	19.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-166.442,55	-273.020,00	-188.970,00	-67.970,00	-214.970,00	-211.470,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	196.310,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	196.310,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.753.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.753.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	381.800,22	392.150,00	485.000,00	498.000,00	506.000,00	505.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	381.800,22	392.150,00	485.000,00	498.000,00	506.000,00	505.000,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	7.172.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	396.414,63	1.707.850,00	2.415.000,00	-498.000,00	-506.000,00	-505.000,00

Wirtschaftsplan 2020

eigenbetriebsähnliche
Einrichtung Abwasser

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13
Vermögensplan	16
Erläuterungen zum Vermögensplan	20
Stellenübersicht	23
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	25
Nachweis über den Stand der Schulden	29

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes der
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** -
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am _____ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** - für das Wirtschaftsjahr 2020 wie
folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	2.814.700 EUR
bei den Aufwendungen	auf	2.466.400 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	348.300 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	2.305.000 EUR
in den Auszahlungen	auf	2.305.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 820.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
1.000.000 EUR festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans gilt auch für den Abwasserbetrieb, der nach § 107 Abs. 2 GO NRW als Hoheitsbetrieb entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt wird (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr 01. Januar bis 31. Dezember.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2020 die Sollansätze 2019 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2018 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Erträge von 2.814.700 EUR und Aufwendungen von 2.466.400 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 348.300 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2020 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

Die **Kanalbenutzungsgebühren** (ohne Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Gebühren Schmutzwasser	Gebühren Niederschlagswasser	Gebühren Drainagewasser	Gesamtbetrag
2020	1.341.600,00 EUR	1.085.700,00 EUR	-	2.427.300,00 EUR
2019	1.326.000,00 EUR	1.085.700,00 EUR	-	2.411.700,00 EUR
2018	1.357.551,00 EUR	1.085.035,94 EUR	14.701,05 EUR	2.457.287,99 EUR

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2020 sind maßgeblich beeinflusst durch den kalkulatorischen Ansatz einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals (344.000,00 €) innerhalb der Gebührenkalkulation 2020.

Die **Zinsen für Kredite** ergeben folgende Beträge:

Jahr	2020	171.000,00 EUR
	2019	216.500,00 EUR
	2018	235.455,42 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2020 wurden mit 860.000,00 EUR ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt

im Jahr	2020	503.400,00 EUR
	2019	546.500,00 EUR
	2018	494.214,94 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2020 (erforderliche Stellen) abgestimmt. Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan 2020 weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je 2.305.000,00 EUR (Vorjahr: 1.982.800,00 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen wie Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen), Empfangene Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die in Ansatz gebrachte Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Entnahmen aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, eine Verrechnung mit der Abwasserabgabe, die Empfangenen Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Jahresüberschuss 2020 von 348.300,00 € veranschlagt, der mit 344.000 € auf höhere Gebühreneinnahmen infolge der ab 01.01.2018 eingeführten Eigenkapitalverzinsung zurückzuführen ist.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2020 enthält folgende erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte: 8,00 Stellen
Beamte (nachrichtlich) 0,61 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 08.10.2019


Alfred Huth
Betriebsleiter

Hinweis zur Leseart:

Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Erfolgsplan 2020

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2020
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-2.791.489,89	-2.860.300,00	-2.796.100,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-36.384,73	-5.100,00	-4.600,00
5.1	Materialaufwand	589.914,59	623.600,00	661.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.838,41	20.000,00	24.100,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	568.076,18	603.600,00	636.900,00
5.2	Abwasserabgabe	66.400,00	70.000,00	73.000,00
6.	Personalaufwand	494.214,94	546.500,00	503.400,00
	a) Löhne und Gehälter	383.058,29	424.600,00	393.200,00
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	111.156,65	121.900,00	110.200,00
	- davon Altersversorgung	38.450,92	40.200,00	36.900,00
7.	Abschreibungen	866.695,65	873.500,00	860.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	866.695,65	873.500,00	860.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.095,43	186.300,00	185.800,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-20.949,72	-15.500,00	-14.000,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	253.516,76	229.600,00	182.500,00
	- davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-396.986,97	-351.400,00	-349.000,00
16.	Sonstige Steuern	602,27	700,00	700,00
17.1	Jahresüberschuss	-396.384,70	-350.700,00	-348.300,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung

A	Erträge	-2.848.824,34	-2.880.900,00	-2.814.700,00
B	Aufwendungen	-2.452.439,64	2.530.200,00	2.466.400,00
C	Jahresüberschuss	-396.384,70	-350.700,00	-348.300,00
D	Jahresfehlbetrag	-	-	-

Erfolgsplan 2020
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
83010	Schmutzwassergebühren	-1.357.551,00	-1.326.000,00	-1.341.600,00	
83020	Niederschlagswassergebühren	-1.085.035,94	-1.085.700,00	-1.085.700,00	
83025	Drainagewassergebühren	-14.701,05	0,00	0,00	
83030	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	-8.772,00	-15.500,00	-12.200,00	
83050	Gebühren Entsorg. abflusslose Gruben	-5.920,00	-7.000,00	-7.800,00	
	Summe Umsatzerlöse Gebühren	-2.471.979,99	-2.434.200,00	-2.447.300,00	E 1
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-330.672,25	-316.000,00	-298.100,00	E 1
25200	Sonstige periodenfremde Umsatzerlöse	-5.118,75	0,00	0,00	
83011	Schmutzwassergebühren Nachberechnung	-282,00	0,00	0,00	
83021	Niederschlagswassergebühren Nachberechnung	-6.188,30	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren -anteilig-	-3.104,37	-3.000,00	-3.000,00	
86000	Sonstige Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86010	Zuschuss Mikroschadstoffe	0,00	-26.000,00	-26.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-6.361,39	-6.000,00	-6.000,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-98,82	-200,00	-200,00	
	Summe Umsatzerlöse Andere	-351.825,88	-352.200,00	-334.300,00	
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	43.284,82	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-10.968,84	-73.900,00	-14.500,00	E 2
	Summe Umsatzerlöse	-2.791.489,89	-2.860.300,00	-2.796.100,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25210	Periodenfremde und neutrale Erträge	-232,00	-1.000,00	-1.000,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	-1.000,00	-500,00	
25230	Erträge aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-31.441,16	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsatzung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-2.885,00	-3.000,00	-3.000,00	E 1
86130	Schadenserstattung	-1.826,57	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-36.384,73	-5.100,00	-4.600,00	E 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
5.1	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40310	Betriebsstoffe, Fette (Eisen III)	8.125,27	7.000,00	8.300,00	
40320	Labormittel und -geräte	10.256,45	8.000,00	11.000,00	
40330	Wasserbezug	2.563,88	2.500,00	2.600,00	
40350	Heizung Kläranlagen	892,81	2.500,00	2.200,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.838,41	20.000,00	24.100,00	E 4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40780	Stromkosten Pumpwerke und RÜB	45.573,99	43.000,00	46.000,00	
40790	Stromkosten Kläranlagen und Teichkläranlagen	163.424,33	166.000,00	164.300,00	
40810	Unterhaltung RÜB	35.583,26	30.000,00	43.000,00	
40820	Unterhaltung Kläranlage Blankenheim	43.369,40	60.000,00	55.000,00	
40821	Unterhaltung Kläranlage Freilingen	23.337,82	45.000,00	40.000,00	
40830	Unterhaltung Teichkläranlagen	18.279,59	22.000,00	20.000,00	
40840	Unterhaltung Pumpen und Pumpstationen	5.120,06	10.000,00	15.000,00	
40850	Schlamm-/Rechengutentsorgung etc. (KA und TKA)	121.459,19	127.000,00	127.000,00	
40860	Entsorgung Kleinkläranlagen	1.577,97	2.800,00	1.900,00	
40861	Entsorgung abflusslose Gruben	5.115,21	5.300,00	5.700,00	
40870	Klärschlammanalysen	3.179,70	4.500,00	4.500,00	
40880	Unterhaltung der Kanalanlagen	97.371,31	85.000,00	110.000,00	
40900	Unterhaltung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	4.684,35	3.000,00	4.500,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	568.076,18	603.600,00	636.900,00	E 5
	Summe Materialaufwand	589.914,59	623.600,00	661.000,00	
5.2	Abwasserabgabe				
42000	Abwasserabgabe	66.400,00	70.000,00	73.000,00	
	Summe Abwasserabgabe	66.400,00	70.000,00	73.000,00	E 6
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	73.217,56	78.400,00	76.900,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	284.237,05	320.000,00	286.000,00	
41200	Besoldung Beamte	25.603,68	26.200,00	30.300,00	
	Summe Löhne und Gehälter	383.058,29	424.600,00	393.200,00	E 7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Verwaltung	14.365,12	15.300,00	14.800,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Betriebspersonal	57.104,71	64.500,00	56.600,00	
41400	Beihilfen	1.235,90	1.900,00	1.900,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	5.790,84	6.400,00	6.200,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	23.233,88	26.500,00	23.100,00	
41610	Erst. Künfft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	9.426,20	7.300,00	7.600,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	111.156,65	121.900,00	110.200,00	E 8
	Summe Personalaufwand	494.214,94	546.500,00	503.400,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	866.695,65	873.500,00	860.000,00	
	Summe Abschreibungen etc.	866.695,65	873.500,00	860.000,00	E 9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	213,00	0,00	0,00	
42500	Reinigungskosten	458,86	500,00	500,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Nr. 19	2.684,17	2.500,00	5.200,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Nr. 17	4.237,69	4.000,00	4.000,00	
42900	Miete Koblenzer Str. 17	4.050,00	4.100,00	4.100,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	10.917,08	12.000,00	7.800,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	5.174,86	6.000,00	5.800,00	
45200	Kfz-Versicherungen	1.768,01	2.400,00	2.000,00	
45300	Laufende Betriebskosten Kraftfahrzeuge	4.188,10	5.000,00	4.500,00	
45400	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	2.825,88	4.500,00	4.000,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	500,00	500,00	
46600	Reisekosten, Wegestreckenentschädigung	313,76	500,00	500,00	
47300	Frachten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.686,11	1.500,00	1.600,00	
49050	Aufwendungen für Schadensfälle	3.326,57	100,00	100,00	
49100	Porto	410,42	400,00	400,00	
49200	Telekommunikation	5.380,95	5.400,00	5.500,00	
49300	Bürobedarf	692,17	800,00	800,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	233,59	200,00	200,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
49450	Aus- und Fortbildungskosten	83,30	1.500,00	600,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten / Ext. Ing. Leistungen	38.593,60	40.000,00	40.000,00	
49510	Überwachungs-Gebühren Abwasseranlagen	595,00	1.000,00	1.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	5.352,41	8.500,00	8.200,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	15.340,00	15.500,00	15.800,00	
49800	Schutzkleidung	1.845,57	2.000,00	2.000,00	
49850	Geräte und Werkzeuge	2.777,06	2.500,00	2.500,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	38.602,64	39.600,00	40.200,00	
49980	Erstattung Hebekosten / Kfz-Kosten an Wasserwerk	29.344,63	23.700,00	26.400,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.095,43	186.300,00	185.800,00	E 10
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-177,00	-200,00	-200,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-20.772,72	-15.300,00	-13.800,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-20.949,72	-15.500,00	-14.000,00	E 11
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	235.455,42	216.500,00	171.000,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	18.061,34	13.100,00	11.500,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.516,76	229.600,00	182.500,00	E 12
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	186,27	200,00	200,00	
42110	KFZ-Steuern	416,00	500,00	500,00	
	Summe Sonstige Steuern	602,27	700,00	700,00	
17.1	Jahresüberschuss	-396.384,70	-350.700,00	-348.300,00	E 13
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

- E 1** Die Schmutzwassergebühren sind mit **1.341.600 EUR** (Konto 83010) veranschlagt. Dem Ansatz liegen zugrunde ein kalkulierter Wasserverbrauch von 344.000 cbm und eine Schmutzwassergebühr von 3,90 EUR je cbm.

Die Niederschlagswassergebühren sind mit **1.085.700 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 83020). Der Kalkulation liegt eine gebührenpflichtige Fläche von 1.645.000 m² mit einem Gebührensatz von 0,66 € je m² zugrunde. Die gebührenrelevante Gesamtfläche enthält auch die versiegelten Flächen der Straßen, Wege und Plätze. Die Mitbenutzung der gemeindlichen Kanalisation durch die Straßentwässerung wird mit der Gemeinde bzw. den Straßenbaulastträgern „flächenscharf“ abgerechnet.

Die Gebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen (98,00 EUR je cbm) und abflusslosen Gruben (21,00 EUR je cbm) sind mit insgesamt **20.000 EUR** (Konto 83030 und 83050) veranschlagt.

Die von den Anschlussnehmern gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten sowie die Baukostenzuschüsse der Gemeinde und anderer Kostenträger wurden als Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen. Die Auflösung (Abschreibung) erfolgt jährlich mit 3% für die Anschlussbeiträge, Hausanschlusskosten und Kostenbeteiligung Landschaftsverband Rheinland und mit 1,5 % für die Kostenbeteiligung des Kreises Euskirchen. Die Baukostenzuschüsse der Gemeinde werden mit 2 % aufgelöst. Die Auflösung der Zuschüsse aus dem Erschließungsgebiet „Am Schlatherberg“ erfolgt in Höhe der übernommenen Anlagen. Das als „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ passivierte Pilotprojekt „TKA Reetz“ wird mit jährlich 4 % und die Fremdwassersanierungskonzepte (z.B. Ahrdorf/Uedelhoven) mit jährlich 1,5 % aufgelöst. Unter Berücksichtigung des vorliegenden Jahresabschlussergebnisses 2018 und den Zuführungen 2019 und 2020 wird ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von insgesamt **301.100 EUR** (Konto 84000 bei Umsatzerlöse und 84010 bei sonstige betriebliche Erträge) veranschlagt.

- E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2020 ein Betrag von insgesamt **14.500 EUR** zu entnehmen, der sich wie folgt darstellt:

a) Schmutzwasser aus Jahr 2017:	10.767,98 EUR
b) Niederschlagswasser aus Jahr 2017:	3.732,02 EUR
Summe a) bis b)	14.500,00 EUR

Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.

- E 3** Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> belaufen sich auf **4.600 EUR**. Die unter E1 erläuterten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse sind hier mit **3.000 EUR** veranschlagt.
- E 4** Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von **24.100 EUR** veranschlagt.

Seit dem Jahre 2001 wird auch Fällmittel für die Kläranlage Freilingen benötigt. Der Ansatz von **8.300 EUR** bei Konto 40310 entspricht dem voraussichtlichen Jahresverbrauch für die Kläranlage Blankenheim und Freilingen.

- E 5** Die <Aufwendungen für bezogene Leistungen> sind mit **661.000 EUR** veranschlagt. Hiervon entfallen **210.300 EUR** auf die Stromkosten für die Kläranlagen, Teichkläranlagen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke (Konto 40780 und 40790). Für die Unterhaltung der Kläranlagen, Teichkläranlagen und Regenüberlaufbecken sowie die Unterhaltung der Pumpen und Pumpstationen sind Aufwendungen in Höhe von **173.000 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 40810, 40820, 40821, 40830, 40840).

Für die Schlamm- und Rechengutentsorgung einschließlich Deponiegebühren (Konto 40850) sind **127.000 EUR** veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls den buchmäßigen Aufwand für die notwendigen Rückstellungszuführungen mit **45.900 EUR** für die Teichkläranlagen.

Für die Unterhaltung der Kanalanlagen sind bei Konto 40880 insgesamt **110.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt zusammen setzen:

1. TV-Befahrung nach SÜwV Kan:

20.000 EUR

Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW 2013) sind jährlich mindestens 5 % der Kanäle (und das gesamte Netz alle 15 Jahre) mittels TV-Befahrung zu untersuchen. Für das Jahr 2020 sind TV-Befahrungen von rd. 5.000 lfdm in Ripsdorf vorgesehen. Im Planansatz sind die Kosten für die Kanalreinigung, Entsorgung der Schmutzablagerungen, Auswertung und Einarbeitung ins digitale Kanalkataster sowie Ingenieurleistungen enthalten.

2. Regulierung von Schächten:

20.000 EUR

3. Anpassung von 2 Kanalhaltungen vor der KA Freilingen:

70.000 EUR

Für Elektro-, Mess- und Regeltechnik sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von **4.500 EUR** bei Konto 40900 vorgesehen.

- E 6** Die an die Bezirksregierung Düsseldorf abzuführende Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser für die Einleitungsstellen ist mit **73.000 EUR** (Konto 42000) veranschlagt.
- E 7** Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **393.200 EUR** auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2020) veranschlagt. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.
- E 8** Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung sind in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **110.200 EUR** veranschlagt. Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt. Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von **7.600 EUR** in Ansatz gebracht.
- E 9** Die Abschreibungen in Höhe von **860.000 EUR** (Konto 42200) wurden auf der Grundlage der Anschaffungswerte ermittelt. Sie berücksichtigen die voraussichtlich in 2019 fertiggestellten Anlagen sowie die Zugänge 2020 bei den Gegenständen des Anlagevermögens. Die Gesamtsumme der Jahresabschreibungen wird im Vermögensplan unter Einzahlungen/verfügbare Mittel dargestellt.

- E 10** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> betreffen im Wesentlichen die Versicherungen für Gebäude und Anlagen (**7.800 EUR**), die Aufwendungen für die Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge (**8.500 EUR**), die Aufwendungen für die Telekommunikation (**5.500 EUR**), die Kosten für die Aus- und Fortbildung (**600 EUR**), Rechts- und Beratungskosten bzw. Kosten für externe Ingenieurleistungen (**40.000 EUR**), die Kosten der Buchführung und Datenverarbeitung einschl. Verbrauchsabrechnung (**8.200 EUR**), die Abschluss- und Prüfungskosten (**15.800 EUR**), die an das Wasserwerk zu erstattenden Hebekosten/Kfz-Kosten (**26.400 EUR**) und den an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag (**40.200 EUR**), dessen Berechnungsgrundlagen mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt sind.
- E 11** Aufgrund der aktuellen Zinssituation werden Zinsen für Kassenbestände, die der Abwasserbetrieb vorübergehend der Gemeinde zur Verfügung stellt, nicht erwartet. Insofern erfolgt bei Konto 86500 keine Veranschlagung. An Stundungszinsen wird ein Betrag von **200 EUR** (Konto 86510) veranschlagt. Für die Abzinsung langfristiger Rückstellungen wurden **13.800 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 86540).
- E 12** Hier sind die vom Abwasserbetrieb aufzubringenden Zinszahlungen für die Aufnahme von Fremdkapital erfasst.
Der gesamte Zinsaufwand betrifft bei Konto 21200 mit rd. **169.600 EUR** die noch zurückzuzahlenden langfristigen Kredite, die in der nachfolgenden Darlehensübersicht nach Darlehen getrennt dargestellt sind (Altdarlehen). Für die veranschlagten neuen Kreditaufnahmen 2020 wurden Zinszahlungen in Höhe von rd. **1.400 EUR** in Ansatz gebracht, so dass sich gerundet insgesamt **171.000 EUR** Zinsen für Kredite ergeben. Kassenkreditzinsen (Konto 21210) werden keine veranschlagt. Die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen ist mit **11.500 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 21350)
- E 13** Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von **348.300 EUR** zu veranschlagen. Der Jahresüberschuss ergibt sich durch den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen, der Nichtberücksichtigung von periodenfremden Erträgen und Aufwendungen und der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen sowie des Ansatzes einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals innerhalb der Gebührenkalkulation 2020.

Er ermittelt sich wie folgt:

1. Ausgleich Gebührenunterdeckungen	
aus dem Jahre 2016: Kleinkläranlagen	-732,54 EUR
aus dem Jahre 2017: Kleinkläranlagen	-317,46 EUR
aus dem Jahre 2017: abflusslose Gruben	-53,56 EUR
aus dem Jahre 2018: abflusslose Gruben	-416,44 EUR
2. periodenfremde Erträge	-1.500,00 EUR
Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-13.800,00 EUR
3. periodenfremde Aufwendungen	+1.000,00 EUR
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	+11.500,00 EUR
4. Eigenkapitalverzinsung	<u>-344.000,00 EUR</u>
	-348.320,00 EUR
gerundet	-348.300,00 EUR

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

Vermögensplan 2020

**Vermögensplan 2020
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in EUR	Erläuterungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	860.000,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	182.600,00	V 7
III.	Eigenkapital		
1.	Zuschüsse	0,00	
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	18.200,00	V 2
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		V 3
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	0,00	
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlammentsorgung Teichkläranlagen	45.900,00	
V.	Verbindlichkeiten		
1.	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	0,00	
2.	Darlehen bei Fremden	820.000,00	V 4
VI.	Jahresüberschuss	348.300,00	V 5
	Summe	2.305.000,00	

**Vermögensplan 2020
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in EUR	Erläuterungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	991.000,00	V 6
II.	Umlaufvermögen		
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	0,00	V 7
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		V 8
1.	Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	301.100,00	
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlammentsorgung Teichkläranlagen	97.200,00	
V.	Verbindlichkeiten		V 9
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	14.500,00	
2.	Tilgung von Krediten	557.200,00	
VI.	Eigenkapital		
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt	344.000,00	
2.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	2.305.000,00	

Investitionen 2020

		Einzel- Planansätze 2020 in EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1	Lizenzen	1.000,00
2.	Abwasserreinigungsanlagen	
2.1	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge auf der Teichkläranlage Hüngersdorf	100.000,00
2.2	Bau von zwei Schlammstapelbehälter auf der KA Blankenheim	300.000,00
2.3	Erneuerung der Rechenanlage in Rohr	40.000,00
3.	Abwassersammlungsanlagen	
3.1	Kanalsanierung Blankenheim	120.000,00
3.2	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.	300.000,00
3.3	Erweiterung Ortsnetz Dollendorf	30.000,00
3.3	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.4	Hausanschlüsse	30.000,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1	Werkzeuge und Geräte	3.000,00
4.2	Büroausstattung	2.000,00
5.	Fuhrpark	
5.1	Ersatzbeschaffung von zwei Betriebsfahrzeugen	50.000,00
	Summe	991.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

- V 1** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen **860.000 EUR**.
- V 2** Durch die voraussichtlich zu erwartende Verbesserung mindestens eines Ablaufwertes um 20% auf der Kläranlage Hüngersdorf (Phosphor) infolge der Phosphorelimination wird eine Verrechnung von Investitionskosten mit der Abwasserabgabe möglich. Veranschlagt sind **18.200 EUR**.
- V 3** Mit der Veranlagung von Anschlussbeiträgen wird im laufenden Wirtschaftsjahr nicht gerechnet. Die Erstattung der Hausanschlusskosten (Konto 86450) ist mit **30.000 EUR** veranschlagt. Die Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's wurde mit **45.900 EUR** in Ansatz gebracht.
- V 4** Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes sind im Rahmen der Kreditemächtigung 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von **820.000 EUR** veranschlagt, die für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:
- | | |
|---|-------------|
| 1) Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge | 100.000 EUR |
| 2) Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I.+ II. BA | 300.000 EUR |
| 3) Bau von zwei Schlammstapelbehälter auf der KA Blankenheim | 300.000 EUR |
| 4) Kanalsanierung Blankenheim | 120.000 EUR |
| | <hr/> |
| | 820.000 EUR |

Bezogen auf die Einzelmaßnahmen zu 1.) bis 4.) kann es zu betragsmäßigen Verschiebungen kommen. Maßgeblich für die Kreditaufnahme ist der Gesamtbetrag der Kreditemächtigung für das Jahr 2020 mit 820.000 EUR. Auf den „Nachweis über den Stand der Schulden“ wird verwiesen.

Die Kreditaufnahmen erfolgen unter den Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 GO (für Investitionen, andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig).

- V 5** Als Jahresüberschuss sind **348.300 EUR** zu veranschlagen. Auf die Erläuterung zu E13 (Erfolgsplan) wird verwiesen.

V 6 Die **Investitionen** des Wirtschaftsjahres 2020 belaufen sich auf **991.000 EUR**.

1.1 Lizenzen

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von 1.000 EUR eingestellt.

2.1 Ausbau der Teichkläranlage Hüngersdorf zur Reduzierung der Phosphoreinträge

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL werden höhere Schutzziele verfolgt, aus denen insbesondere für den Parameter Phosphat Grenzwerte abgeleitet werden, die mit den derzeitigen Reinigungseinrichtungen auf der Teichkläranlage Hüngersdorf nicht zu erreichen sind.

Für eine Phosphateliminierung in Teichkläranlagen liegen nach vorliegendem Kenntnisstand deutschlandweit keine Erfahrungen vor, so dass zur Umsetzung der hier gestellten hohen Anforderungen abwassertechnisches Neuland betreten werden muss.

Aus diesem Grunde wurde ein externes Fachbüro beauftragt, für die Teichkläranlage in Hüngersdorf ein Konzept für die Umsetzung zu erarbeiten.

Im Ergebnis wurden 3 Umsetzungsstufen herausgearbeitet, die schrittweise bis zur Zielerreichung abgearbeitet werden sollen. Hierbei kann die Situation eintreten, dass zur Zielerreichung nur ein Teil der im Konzept aufgeführten Arbeiten zur Ausführung kommen muss. Im Vordergrund steht jeweils die Gesamtwirtschaftlichkeit der Ertüchtigung im Hinblick auf die Phosphateliminierung in Verbindung mit einer Stabilisierung der Reinigungsleitung. Dieses Konzept wurde am 23.08.2011 bei der Bezirksregierung in Köln vorgestellt, wobei eine (stufenweise) Umsetzung des Konzeptes auf der Teichkläranlage Hüngersdorf befürwortet wurde. Auch der Unteren Wasserbehörde wurde das Konzept vorgestellt, die es grundsätzlich befürwortet.

Aufgrund von „Zuständigkeitsproblemen“ zwischen der Bezirksregierung und der Unteren Wasserbehörde wurde eine Genehmigung zur Umsetzung noch nicht erteilt.

Die Maßnahme wird erneut mit 100.000 EUR in den Wirtschaftsplan 2020 eingestellt.

2.2 Bau von zwei Schlammstapelbehälter auf der Kläranlage Blankenheim

Die Entsorgung des Klärschlammes ist durch die neue Düngemittel- und neue Klärschlammverordnung weiterhin zugelassen. Die größte Einschränkung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung liegt in der Mengenbegrenzung – vor allem im Herbst – und der Verschärfung einzelner Grenzwerte sowohl in der Klärschlammbeschaffenheit als auch bei den Böden, auf denen der Klärschlamm ausgebracht wird. Daher reicht das vorhandene Schlammstapelvolumen auf der Kläranlage Blankenheim nicht aus. Im Wirtschaftsplan 2019 war daher der Bau von zwei ca. 600 cbm großen Schlammstapelbehältern eingeplant. Da die Genehmigung noch nicht vorliegt, wird die Investition im Wirtschaftsplan 2020 erneut mit 300.000 EUR veranschlagt.

2.3 Erneuerung der Rechenanlage auf der Teichkläranlage in Rohr

Der auf der Teichkläranlage Rohr vorhandene Rechen ist defekt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich.

Es ist daher vorgesehen, den Rechen gegen einen neuen Filterstufenrechen mit Sandwaschpresse auszutauschen. Die Kosten werden für Lieferung, Montage und Umbau des vorhandenen Gerinnes mit **40.000,00 €** angesetzt.

3.1 Kanalsanierung Blankenheim

Nach der SÜwVO Abw müssen die Kanäle von Blankenheim saniert werden. Ein Ingenieurbüro hat den Sanierungsbedarf ermittelt. Aufgrund des Sanierungsumfanges werden für die Kanalsanierung 2020 **120.000 EUR** veranschlagt.

3.2 Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie wurde als Maßnahme „RW Behandlung Blankenheim Gewerbegebiet BA I u. II“ aufgenommen. Das Abwasserwerk hat durch ein Ing.-Büro einen fachtechnischen Bericht zur Umsetzung von WRRL und Trennerlass mit Erarbeitung verschiedener Varianten erstellen lassen. Diesen Bericht hat die Bezirksregierung inzwischen an die Untere Wasserbehörde weitergeleitet. Die Einleiterlaubnis zur Gewässerbenutzung war bis zum 28.02.2016 befristet. Über die Verlängerung wurde noch nicht entschieden, da die Untere Wasserbehörde weitere Untersuchungen gefordert hat. Im Wirtschaftsplan 2020 werden zur Umsetzung der Maßnahme **300.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Erweiterung Ortsnetz Dollendorf

Bei Starkregen kommt es im Bereich Burgstraße / Im Benden im öffentlichen Mischwasserkanal regelmäßig zu einem Rückstau. Verursacht wird dies durch einen 90°-Bogen im Kanal. Durch die Erweiterung des Kanals mit zwei Verbindungsleitungen wird diese Situation entschärft. Im Wirtschaftsplan 2020 werden **30.000,00 €** veranschlagt.

3.4 Erweiterung von Ortsnetzen

Für die Verlegung von Abwasserkanälen im gesamten Gemeindegebiet wird vorsorglich ein Betrag von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.5 Hausanschlüsse

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um Herstellungskosten für die jährlich zu verlegenden Neuanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **3.000 EUR** die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

4.2 Büroausstattung

Für Büroausstattung wird ein Betrag von **2.000 EUR** in Ansatz gebracht.

5.1 Ersatzbeschaffung von zwei Betriebsfahrzeugen

Veranschlagt ist die notwendige Ersatzbeschaffung von zwei Betriebsfahrzeugen (PKW), die aufgrund der hohen Kilometerleistung und erheblich zunehmender Reparaturkosten ersetzt werden müssen. Für die Ersatzbeschaffung werden 50.000 EUR in Ansatz gebracht.

- V 7** Die Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde wird mit **182.600 EUR** veranschlagt.
- V 8** Der anteilige Betrag aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse beläuft sich auf **301.100 EUR**. Für die Entschlammung der Teichkläranlagen Ahrdorf und Ahrmühle ist der Rückstellung ein Betrag von **97.200 EUR** zu entnehmen.
- V 9** Zum Gebührenaussgleich werden Gebührenüberdeckungen von **14.500 EUR** eingesetzt (sh. Erläuterung E 2). Für die Tilgung von Krediten sind **557.200,00 EUR** veranschlagt. Auf den Nachweis über den Stand der Schulden wird verwiesen.

Stellenübersicht 2020

**Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig ABWASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2020	2019	30.06.2019	
	12	0,20	0,20	0,20	
	11	0,30	0,00	0,00	
	10	0,00	0,30	0,30	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	7	4,00	3,00	3,00	
	6	2,50	3,60	3,50	1 kw
B. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungsgruppe				
	A 9	0,20	0,20	0,00	
	A 11	0,11	0,11	0,11	
	A 12	0,30	0,30	0,30	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	-2.860	-2.796	-2.842	-2.817	-2.747
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-5	-5	-5	-5	-5
5.1	Materialaufwand	624	661	721	701	653
5.2	Abwasserabgabe	70	73	73	73	73
6.	Personalaufwand	546	503	487	490	482
7.	Abschreibungen	874	860	861	865	865
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	186	186	186	186	186
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-16	-14	-14	-14	-14
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229	183	189	183	177
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-352	-349	-344	-338	-330
16.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
17.1	Jahresüberschuss *)	-351	-348	-343	-337	-329
17.2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

*) Maßgeblich beeinflusst sind die Jahresüberschüsse durch den Ansatz einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals innerhalb der jeweiligen Gebührenkalkulation, durch die Nichtberücksichtigung periodenfremder Erträge und Aufwendungen, der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen sowie ggfls. durch den Ausgleich von entstandenden Unterdeckungen.

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen / Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	874	860	861	865	865
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	Umlaufvermögen					
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	44	183	56	140	22
III.	Eigenkapital					
1.	Zuschüsse	-	-	-	-	-
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	18	18	37	11	-
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	-	-	-	-	-
	b) Erstattung von Anschlusskosten	30	30	30	30	30
2.	Anteil Straßenentwässerung Gemeinde	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	46	46	46	46	46
4.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	620	820	190	90	90
VI.	Jahresüberschuss	351	348	343	337	329
	Summe	1.983	2.305	1.563	1.519	1.382

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
	Investitionen	696	991	271	201	111
II.	Umlaufvermögen					
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	-	-	-	-
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	319	301	296	286	264
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	78	97	13	74	91
3.	Entnahme aus der Rückstellung Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-
4.	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	74	15	71	43	-
2.	Tilgung von Krediten	469	557	573	582	591
VI.	Eigenkapital					
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeinde- haushalt	347	344	339	333	325
2.	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	
	Summe	1.983	2.305	1.563	1.519	1.382

Nachweis über den Stand der Schulden

Darlehn Konto	Gläubiger	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zinsen EUR
	Kreissparkasse Euskirchen					
06701	61000281705	148.460,03	0,00	2.133,75	146.326,28	3.698,25
06702	6100414439	1.318.260,41	0,00	140.665,98	1.177.594,43	7.06,40
	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG					
06750	208614300	148.406,77	0,00	31.965,27	116.441,50	3.778,61
	NRW.Bank					
06740	3104004522	28.816,36	0,00	7.229,67	21.586,69	8,64
06770	4200054049	3.225.085,67	0,00	158.311,49	3.066.774,18	104.813,83
06800	3111065532	77.384,00	0,00	4.552,00	72.832,00	1.715,54
06810	3111065011	61.200,00	0,00	3.600,00	57.600,00	753,75
06820	3111065524	60.520,00	0,00	3.560,00	56.960,00	1.341,68
06840	3111121277	37.440,00	0,00	2.080,00	35.360,00	572,26
06850	3002621658	565.983,64	0,00	10.002,93	555.980,71	22.822,07
06860	3111137570	19.068,00	0,00	908,00	18.160,00	166,68
06870	4200528026	201.760,00	0,00	15.560,00	186.200,00	2.644,98
06880	4200963330	298.920,00	0,00	21.360,00	277.560,00	5.090,93
06890	4201023563	314.880,00	0,00	13.120,00	301.760,00	774,90
06891	4201023506	314.880,00	0,00	13.120,00	301.760,00	6.509,16
06900	4200511543	132.200,00	0,00	9.720,00	123.080,00	1.674,14
06910	4201739168	246.120,00	0,00	15.920,00	230.200,00	1.633,02
06920	4201959733	254.080,00	0,00	15.920,00	238.160,00	1.166,11
06921	4202046175	455.470,00	0,00	28.040,00	427.430,00	934,40
06922	4202318848	135.000,00	0,00	7.960,00	127.040,00	607,26
06923	4202323343	284.000,00	0,00	16.720,00	267.280,00	1.138,70
06924	4202632669	273.800,00	0,00	35.360,00	238.440,00	286,59
Summe		8.601.734,88	0,00	557.209,09	8.044.525,79	169.637,90
Planung						
	Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	166,67
	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I. + II. BA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	500,00
	Bau von zwei Schlammstapelbehälter auf der KA Blankenheim	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	500,00
	Kanalsanierung Blankenheim	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	200,00
Planung		0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	1.366,67
Gesamt		8.601.734,88	820.000,00	557.209,09	8.864.525,79	171.004,57

Wirtschaftsplan

2020

*Forstbetrieb der
Gemeinde Blankenheim*

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	22
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	24
Nachweis über den Stand der Schulden	28

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am den Wirtschaftsplan für den Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.062.500 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.058.500 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	4.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	102.600 EUR
in den Auszahlungen	auf	102.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wirtschaftsjahr ist das Forstwirtschaftsjahr vom 01. Oktober bis 30. September.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2020 die Sollansätze 2019 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH, Essen geprüften Jahresabschlusses 2018 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Erträge von 1.062.500 EUR und Aufwendungen von 1.058.500 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss von 4.000 EUR ergibt.

In die Planansätze des Erfolgsplans fließt die forstliche Detailplanung (Forstwirtschaftsplan) mit ein.

Die geplanten forstlichen Maßnahmen sind erforderlich, um den Verpflichtungen nachzukommen, die sich für den Kommunalwald aus dem Landesforstgesetz NRW ergeben. Die Forstwirtschaftsplanung 2020 wird wesentlich bestimmt durch die Folgen der Extremwetterereignisse der Jahre 2018 und 2019 (Stürme, Dürre und Borkenkäferkalamität).

Nachfolgend werden einige Positionen herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben:

Holzerlöse

	<u>Nutzholz</u>	<u>Brennholz</u>	<u>Gesamt</u>
2018	948.173,14 EUR	136.039,37 EUR	1.084.212,51 EUR
2019	935.000,00 EUR	155.000,00 EUR	1.090.000,00 EUR
2020	515.000,00 EUR	160.000,00 EUR	675.000,00 EUR

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.

Jagdrecht

	<u>Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemein- schaftlichen Jagdbezirken</u>	<u>abzügl. Auszahlung Angliederungsflächen (Kostenstelle 40520)</u>	<u>verbleiben insgesamt</u>
2018	242.175,92 EUR	33.202,62 EUR	208.973,30 EUR
2019	250.700,00 EUR	33.600,00 EUR	217.100,00 EUR
2020	263.000,00 EUR	35.000,00 EUR	228.000,00 EUR

Die Jagdpachterlöse der gemeindlichen Eigenjagdbezirke leisten seit Jahren einen angemessenen Beitrag zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes. Die Netto-Jagdachten in den Eigenjagdbezirken (einschließlich des Entgeltes für einen Jagderlaubnisschein) betragen zurzeit zwischen 33,75 EUR und 91,19 EUR jährlich je Hektar (durchschnittlich 61,72 EUR jährlich je ha).

Die Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindlichen Eigenjagdbezirke unterliegen der Umsatzsteuer mit dem Regelsteuersatz (z. Zt. 19 %).

Zuschüsse für forstliche Maßnahmen und Forstwegebau sowie sonstige Zuschüsse werden für das Wirtschaftsjahr 2020 nicht erwartet.

Personalaufwand

2018	558.741,17 EUR
2019	570.000,00 EUR
2020	569.500,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2020 (erforderliche Stellen) abgestimmt und weist neben den Aufwendungen für Gehälter Beamte, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung aus.

Die mit einem Sperrvermerk versehene Stelle A9/ A 10 (Forstinspektor/-oberinspektor) wurde aufwandsmäßig nicht dargestellt. Ebenfalls ist eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals (Entgeltgruppe 6 mit KW-Vermerk) finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht.

Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 102.600 EUR (Vorjahr 380.100 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Inanspruchnahmen/Auflösungen von Rückstellungen) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde sowie der Jahresüberschuss 2020 veranschlagt.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2020 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2020 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte: 6,30 Stellen (1 Stelle KW bei Ausscheiden)
Beamte (nachrichtlich) 3,00 Stellen (1 Stelle mit Sperrvermerk)

Aufgestellt:

Blankenheim, den 12. August 2019

Alfred Huth
Kfm. Betriebsleiter

Rolf Heller
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

2020

Hinweis zur Leseart:

Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2020

(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-1.341.157,76	-1.348.200,00	-980.400,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-152.095,05	-25.800,00	-82.000,00
5.	Materialaufwand	423.162,08	335.100,00	343.800,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.217,66	29.100,00	58.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	404.944,42	306.000,00	285.500,00
6.	Personalaufwand	558.741,17	570.000,00	569.500,00
	a) Löhne und Gehälter	352.952,06	371.000,00	361.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	205.789,11	199.000,00	208.500,00
	- davon für Altersversorgung	123.331,80	114.000,00	121.500,00
7.	Abschreibungen	7.292,19	13.500,00	14.200,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.292,19	13.500,00	14.200,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.615,02	130.900,00	111.200,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-396.442,35	-324.600,00	-23.800,00
16.	Sonstige Steuern	12.919,65	16.800,00	19.800,00
17.1	Jahresüberschuss	-383.522,70	-307.800,00	-4.000,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<u>Zusammenstellung</u>				
A	Erträge	-1.493.252,81	-1.374.100,00	-1.062.500,00
B	Aufwendungen	1.109.730,11	1.066.300,00	1.058.500,00
C	Jahresüberschuss	-383.522,70	-307.800,00	-4.000,00
D	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2020
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
80000	Verkauf von Nutzholz	-948.173,14	-935.000,00	-515.000,00	E 1
80010	Verkauf von Brennholz	-136.039,37	-155.000,00	-160.000,00	E 1
80020	Erlöse aus Nebennutzungen	-415,00	-500,00	-600,00	
80080	Jagdrecht (19% Umsatzsteuer) - EJB	-226.460,15	-235.000,00	-247.000,00	E 2
80090	Erstattung Kosten Wildschadensverhütung (19% Umsatzsteuer) - EJB	-7.504,24	-3.300,00	-38.300,00	E 3
80100	Jagdrecht GJB	-15.715,77	-15.700,00	-16.000,00	E 2
80110	Erst. Kosten Wildschadensverhütung GJB	-241,02	-500,00	300,00	E 3
80120	Erstattung von Wildschäden EJB und GJB	-4.484,97	-3.000,00	3.000,00	E 4
80130	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	-1.331,93	0,00	0,00	
80200	Arbeiten für Dritte	-792,17	-100,00	-100,00	
80210	Materialverkäufe	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Umsatzerlöse	-1.341.157,76	-1.348.200,00	-980.400,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25200	Periodenfremder Ertrag	-77.339,66	-5.300,00	0,00	
25210	Außerordentlicher Ertrag	-0,02	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	-9.697,48	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren	0,00	-100,00	-100,00	
86000	Sonstige Erträge	-299,36	-200,00	-300,00	
86040	Erstattung Personalkosten	0,00	-100,00	-100,00	
86080	Ertrag aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-59.400,00	-19.300,00	-80.800,00	E 5
86090	Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	E 6
86100	Zuschüsse Forstwegebau	0,00	0,00	0,00	E 6
86110	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	E 6
86120	Grundstückspacht	-564,11	-500,00	-500,00	
86130	Schadenserstattung	-270,88	-100,00	-100,00	
86140	Ertrag aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	-3.400,00	0,00	0,00	
86150	Ertrag aus der Aufzinsung u. Teilfinanzierung von Darlehen an Bedienstete	-27,54	-100,00	0,00	
86160	Ertrag aus der Bewertung der Holzvorräte	0,00	0,00	0,00	
86170	Hiebsunreifeentschädigungen/Bodenbruttorente	-1.096,00	0,00	0,00	
86190	Erstattung Kosten Mahn- u. Beitreibungsverfahren	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-152.095,05	-25.800,00	-82.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
5.	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40000	Pflanzenankauf	935,88	3.500,00	12.100,00	E 7
40010	Waldpflege und -schutz	2.252,27	6.300,00	12.500,00	E 8
40020	Material Wildschadensverhütung	3.318,34	1.000,00	20.200,00	
40030	Material für Pflanzkamp und Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40040	Unterhaltung Waldwege	0,00	4.700,00	200,00	E 10
40050	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40060	Betriebsstoffe und Geräte	8.023,36	9.400,00	8.900,00	
40070	Wareneinsatz vom Lager	0,00	0,00	0,00	
40130	Schutzausrüstung	2.001,49	2.300,00	2.400,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.686,32	1.800,00	1.900,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc	18.217,66	29.100,00	58.300,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40430	Holzwerbung	72.285,68	78.500,00	88.900,00	E 9
40440	Holzrücken	108.551,86	121.700,00	117.600,00	E 9
40450	Werben v. Forstnebenerzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
40460	Schlepperkosten	4.349,97	6.400,00	9.300,00	
40470	Pflanzkamp, Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40480	Pflanzung	52.500,00	200,00	300,00	
40490	Flächenräumung	18.500,00	0,00	5.200,00	
40500	Waldwegesbau/-unterhaltung	59.134,96	55.100,00	14.700,00	E 10
40510	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40520	Kosten Angliederungsflächen	33.202,62	33.600,00	35.000,00	E 11
40530	Unterhaltung Geräte	620,64	1.200,00	700,00	
40540	Kultur- u. Jungbestandspflege, Bestandespflege	52.300,00	2.800,00	2.500,00	E 12
40550	Waldschutz, Wildschadensverhütung	3.034,50	5.100,00	9.900,00	E 13
40560	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
40570	KFZ-Reparaturen und Unterhaltung	464,19	1.300,00	1.300,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	404.944,42	306.000,00	285.500,00	
	Summe Materialaufwand	423.162,08	335.100,00	343.800,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	82.639,85	92.000,00	74.000,00	E 14
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	157.527,35	162.000,00	165.000,00	E 14
41200	Besoldung Beamte	112.784,86	117.000,00	122.000,00	E 14
	Summe Löhne und Gehälter	352.952,06	371.000,00	361.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung-Verwaltung	15.684,87	19.500,00	16.500,00	E 15
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung- Betriebspersonal	33.687,19	33.500,00	34.000,00	E 15
41380	Berufsgenossenschaft	22.622,38	22.000,00	24.000,00	E 16
41400	Beihilfen	10.462,87	10.000,00	12.500,00	E 17
41600	Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.000,00	42.000,00	42.000,00	E 18
41610	Erst. künft. Pensions-u.Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	64.212,75	52.000,00	60.000,00	E 19
41660	Zusatzversorgungskasse-Verwaltung	6.513,77	7.000,00	6.000,00	E 15
41670	Zusatzversorgungskasse-Betriebspersonal	10.605,28	13.000,00	13.500,00	E 15
	Summe Soziale Abgaben etc.	205.789,11	199.000,00	208.500,00	
	Summe Personalaufwand	558.741,17	570.000,00	569.500,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschr. a. imm. Vermög. des Anlageverm. u. Sachanl	7.292,19	13.500,00	14.200,00	E 20
	Summe Abschreibungen etc.	7.292,19	13.500,00	14.200,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	7.432,89	0,00	0,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
42900	Miete Koblenzer Straße 17	600,00	600,00	600,00	
43630	Waldbrandversicherung	3.859,94	3.500,00	4.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	10,00	100,00	100,00	
43810	Beitrag WBV-Verband/Städte-u.Gem./Holz u. Wald	1.217,49	1.600,00	1.600,00	
43830	Beitrag ehemaliger Forstverband	20.118,70	21.000,00	15.000,00	E 21
43870	Förderung von Erholungsaufgaben	0,00	600,00	600,00	
43880	Mitgliedsbeitrag FBG/Beförderung	20.368,96	40.000,00	23.000,00	E 22
43890	Grenzvermessung und -markierung	0,00	300,00	300,00	
43900	Gebühren Zertifizierung	832,60	900,00	900,00	
45200	KFZ-Versicherung	756,44	800,00	900,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
45500	Wertberichtigung an Forderungen	0,00	0,00	0,00	
46500	Bewertungskosten	0,00	100,00	100,00	
46600	Reisekosten/Wegestreckenentschädigung	81,74	500,00	500,00	
46610	Aufwandsentschädigung Betrieb	9.067,98	10.000,00	11.000,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050,35	2.000,00	2.000,00	
49050	Aufwand für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
49200	Telefon	492,23	700,00	700,00	
49300	Bürobedarf	19,44	300,00	300,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	877,08	1.100,00	1.100,00	
49450	Aus- und Fortbildung	365,00	1.000,00	1.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten	339,15	2.000,00	2.000,00	
49520	Kosten für Mahn- u. Beitreibungsverfahren	70,50	100,00	100,00	
49550	Buchführung/Datenverarbeitung	4.131,29	6.400,00	7.700,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	100,00	100,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	22.423,24	23.200,00	23.600,00	E 23
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.615,02	130.900,00	111.200,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	E 24
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21350	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	12.757,65	16.600,00	19.600,00	E 25
42110	KFZ-Steuern	162,00	200,00	200,00	
	Summe Sonstige Steuern	12.919,65	16.800,00	19.800,00	
17.1	Jahresüberschuss	-383.522,70	-307.800,00	- 4.000,00	E 26
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

E 1:

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.

Die Einschlagsplanung stellt sich wie folgt dar:

	Nutzholz Efm o.R.	Brennholz Efm o. R.	Gesamt Efm o.R.
Eigenregie (Gemeindewaldarbeiter)	2.545	1.105	3.650
Unternehmer	3.865	1.525	5.390
Verkauf auf dem Stock (Selbstwerbung)	10.161	1.075	11.236
Verkaufsmenge	16.571	3.705	20.276
X-Holz (unverwertbares Holz)			1.366
Einschlagsmenge			21.642

Die neue Forsteinrichtung zum Stichtag 01.10.2016 hat die Mengen festgelegt, die in den 10 Jahren des Forsteinrichtungszeitraums eingeschlagen werden können. Der Hiebssatz sieht über alle Baumartengruppen eine jährliche Holzeinschlagsmenge von 21.801 Efm. o.R. vor, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass die Forsteinrichtung bei der Ermittlung der Nutzungsmöglichkeiten auf Derbholz (oberirdische Holzmasse ab 7 cm Durchmesser mit Rinde) abstellt. In der Praxis ist es jedoch so, dass nicht das gesamte Holz ab Derbholzgrenze vermarktet werden kann. Vielfach bleiben „dünnere Hölzer“ im Wald liegen, verrotten und werden mikrobiell abgebaut.

Das Holz, welches über der Derbholzgrenze liegt, jedoch als unverwertbares Holz (sogenanntes X-Holz) nicht vermarktet werden kann, ist mengenmäßig aufzunehmen und in den jährlichen Hiebsabgleich mit der Folge einzubeziehen, dass es sich bezogen auf die verbleibenden Verkaufsmengen negativ auswirkt.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2020 bedeutet dies, dass von der einzuschlagenden Menge von 21.642 Efm. o.R. nur 20.276 Efm. o.R. als Verkaufsmenge zur Verfügung stehen. Die Nutz- und Brennholzerlöse waren auf Basis der Verkaufsmenge zu kalkulieren und entsprechend in Ansatz zu bringen, wobei beim Nadelholz kalamitäts- und marktbedingt deutlich niedrigere Holzpreise als in den Vorjahren angesetzt werden mussten.

E 2:

Die Jagdpachterlöse (Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeinschaftlichen Jagdbezirken) sind in Höhe des voraussichtlichen Ertrags veranschlagt. Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach umsatzsteuerpflichtigen (Eigenjagdbezirke) und nicht umsatzsteuerpflichtigen Jagdbezirken (Gemeinschaftliche Jagdbezirke).

E 3:

Die Erstattungen für Wildschadensverhütungsmaßnahmen auf gemeindeeigenen Forstflächen der Eigenjagdbezirke und gemeinschaftlichen Jagdbezirke betreffen die Aufwendungen für Löhne, Unternehmer und Sachkosten. Aufgrund vorliegender Erfahrungswerte ist es möglich, bereits bei der Veranschlagung nach Verhütungsmaßnahmen zu unterscheiden, die voraussichtlich von Pächtern in Eigenleistung erbracht werden und die vom Forstbetrieb gegen Kostenerstattung durchzuführen sind. Veranschlagt sind die Kostenerstattungen, die sich voraussichtlich aus der Durchführung der Maßnahmen durch den Forstbetrieb ergeben.

E 4:

Die von den Pächtern zu zahlenden Wildschäden sind auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt.

E 5:

Es sind folgende Rückstellungsinanspruchnahmen/ -auflösungen veranschlagt, die insbesondere zur Beseitigung von Sturmschäden und der Borkenkäferkalamität gebildet wurden:

Flächenräumung	10.400 EUR
Kulturpflege	25.000 EUR
Wiederaufforstung	35.200 EUR
Jungwuchspflege	5.800 EUR
Ästung	<u>4.400 EUR</u>
	80.800 EUR

Die veranschlagten Erträge werden aus Darstellungsgründen offen ausgewiesen und nicht mit dem Aufwand saldiert.

E 6:

Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen, für den Forstwegebau und sonstige Zuschüsse sind nicht veranschlagt. Sollten sich Fördermöglichkeiten ergeben, werden diese genutzt.

E 7:

Für den Ankauf von 17.375 Forstpflanzen (1.700 Rotbuchen, 15.025 Douglasien und 650 Küstentannen) ist ein Aufwand von 12.100 EUR veranschlagt. Es bleibt abzuwarten, ob die aufgrund des Klimawandels sehr nachgefragten Douglasien und Küstentannen überhaupt lieferbar sind.

E 8:

Veranschlagt ist die Anschaffung von Forstschutzmitteln, die bei Bedarf für den vorbeugenden Waldschutz benötigt werden (Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern).

E 9:

Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz Holzwerbung und Rücken orientieren sich an der Einschlags- und Rückeplanung.

E 10:

Für die Verbreiterung eines Holzrückeweges (300 lfd.m) und den maschinellen Wegefreihieb (13.470 lfd.m) sind Unternehmerleistungen von rd. 14.500 EUR veranschlagt. Für Wegesperren und Wegeschilder sind Aufwendungen von 400 EUR eingeplant.

Die Planansätze verteilen sich mit 200 EUR auf das Konto 40040 und mit 14.700 EUR auf das Konto 40500.

E 11:

Die vom Eigenjagdbesitzer "Gemeinde Blankenheim" an die angegliederten Grundstückseigentümer auszahlenden Jagdpachtanteile sind in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen veranschlagt.

E 12:

Es ist vorgesehen, die Ästungsmaßnahmen der Stufe III (bis 9 m) an Unternehmer zu vergeben.

E 13:

Veranschlagt ist der Einsatz von Unternehmern zur Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern und für Feuerschutzmaßnahmen.

E 14:

Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte (Verwaltung und Betriebspersonal) und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands auf der Grundlage der Stellenübersicht des Forstbetriebes (Zahl der Stellen 2020) veranschlagt, wobei die mit einem Sperrvermerk versehene Stelle A9/A10 (Forstinspektor/-oberinspektor) aufwandsmäßig nicht dargestellt ist. Ebenfalls ist eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

E 15:

Die Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und die pauschalen Steuern sind mit rund 29,3 % aus den Löhnen und Vergütungen hergeleitet.

E 16:

Für die beitragsrelevante Forstfläche wird mit der Heranziehung eines Berufsgenossenschaftsbeitrages in Höhe von 24.000 € gerechnet. Der Betrag berücksichtigt einen Beitragsnachlass, der auf Antrag für die beim Forstbetrieb tätigen versicherungsfreien Personen und Personen, die bei einem anderen Unfallversicherungsträger als einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert sind, gewährt wird.

E 17:

Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

E 18:

Der Ansatz für die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde nach dem voraussichtlichen Aufwand ermittelt.

E 19:

Mit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 für den Gemeindehaushalt wurde auf Empfehlung der Prüfungsgesellschaft zwischen der Gemeinde und den gemeindlichen Eigenbetrieben vereinbart, dass die Gemeinde die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Rückstellungen freistellt. Diese Regelung gilt für alle derzeit aktiven Beamten. Der Forstbetrieb erstattet der Gemeinde die künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die derzeit aktiven Forstbeamten in Höhe der jährlichen Rückstellungszuführung.

E 20:

Die Ansätze enthalten ausschließlich ordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens. Der Gesamtbetrag von 14.200 € wird im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt.

E 21:

Die Aufwendungen für die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse des ehemaligen Forstverbandes Blankenheim werden gemäß vertraglicher Vereinbarung gemeinsam, im Verhältnis der jeweiligen Holzbodenfläche, Stand 1973, von den Gemeinden Blankenheim, Dahlem und Nettersheim getragen. Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen auf die Gemeinde Blankenheim entfallenden Anteil.

E 22:

Die Gemeinde ist seit dem 01.01.2002 mit einer forstlichen Teilfläche Mitglied in der FBG Blankenheim. Veranschlagt ist der an die FBG Blankenheim für die Mitgliedsfläche von derzeit ca. 630 ha zu zahlende Mitgliedsbeitrag, der neben den Verwaltungskosten der FBG die Beförderung durch das Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde beinhaltet sowie das unmittelbar an das Forstamt zu zahlende Entgelt für das Aushalten, Aufmessen und Kennzeichnen des Holzes. Nach vorliegenden Informationen wird die Landesforstverwaltung ihre Dienstleistungen noch bis Ende 2020 „subventioniert“ mit indirekter Förderung anbieten und ab dem Jahre 2021 nach Vollkosten abrechnen.

E 23:

Mit dem vom Forstbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag werden Personal- und Sachkosten abgegolten.

E 24:

Aufgrund der aktuellen Zinssituation wird nicht mit Guthabenzinsen für den Kassenbestand gerechnet, der der Gemeinde als Kassenkredit zur Verfügung steht.

E 25:

Eingeplant ist die beschlossene Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A.

E 26:

Die veranschlagten Erträge des Erfolgsplans übersteigen die Aufwendungen um insgesamt 4.000 EUR, so dass in dieser Höhe ein Jahresüberschuss in Ansatz zu bringen ist.

Der gegenüber den Vorjahren deutlich niedriger veranschlagte Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf die angespannte Holzmarktlage infolge der Windwürfe und Borkenkäferkalamität zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss des Erfolgsplans von 4.000 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

Vermögensplan

2020

**Vermögensplan 2020
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	14.200,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0,00	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	84.400,00	V 2
III.	Eigenkapital		
1.	Zuschüsse Dritter	0,00	
2.	Eigenkapitalzuführung		
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	
IV.	Rückstellungen		
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0,00	
V.	Verbindlichkeiten		
	Darlehen bei Fremden	0,00	
VI.	Jahresüberschuss	4.000,00	V 3
	Summe	102.600,00	

**Vermögensplan 2020
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
1.1	EDV-Programme	6.000,00	V 4
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	Forstgeräte	3.800,00	V 5
2.2	EDV-Ausstattung	12.000,00	V 6
II.	Umlaufvermögen		
1.	Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0,00	
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	0,00	
IV.	Rückstellungen		
	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen (86080)	80.800,00	V 7
	Inanspruchnahme/Auflösung Rückstellung Wegeinstandsetzung (09300)	0,00	
V.	Verbindlichkeiten		
	Tilgung von Krediten	0,00	
VI.	Eigenkapital		
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	
2.	Abführung von Jahresüberschüssen an den Haushalt der Gemeinde	0,00	V 3
3.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	102.600,00	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

V 1:

Die im Vermögensplan veranschlagten Einzahlungen resultieren mit 14.200 EUR aus den im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen des Anlagevermögens.

V 2:

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird durch eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde mit einem Betrag von 84.400 EUR hergestellt.

V 3:

Der im Erfolgsplan veranschlagte Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2020 von 4.000 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt. Aufgrund der zu bewältigenden Borkenkäferkalamität sollte der Jahresgewinn dem Forstbetrieb verbleiben und nicht an den Gemeindehaushalt abgeführt werden.

V 4:

Für die Ersatzbeschaffung von Software, insbesondere zur mobilen Erfassung von Rundholz, ist ein Betrag von 6.000 EUR eingestellt.

V 5:

3.800 EUR sind für die Ersatzbeschaffung von Forstgeräten veranschlagt.

V 6

Die Rundholzerfassung erfolgt seit vielen Jahren mittels mobilen Datenerfassungsgeräten, für die es inzwischen keine Ersatzteile mehr gibt. Damit die mobile Rundholzerfassung auch zukünftig sichergestellt bleibt, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Angeschafft werden sollen 3 Toughpads, die gleichzeitig mit Hilfe einer Dockingstation die bisherigen PC-Rechner der Forstmitarbeiter ersetzen werden. Sie werden zudem mit GPS ausgerüstet, damit vor Ort im Wald z. B. die Position der Holzpolter bestimmt werden kann.

V 7:

Die für die forstlichen Maßnahmen (Flächenräumung, Kulturpflege, Wiederaufforstung, Jungwuchspflege und Ästung) in Anspruch zu nehmende Rückstellung ist mit 80.800 EUR in Ansatz gebracht.

Stellenübersicht

2020

**Stellenübersicht des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe (TVöD)				
	EGr 12	0,30	0,40	0,30	1 Stelle KW bei Ausscheiden
	EGr 9a	1,00	1,00	1,00	
	EGr 8	1,00	1,26	1,00	
	EGr 6	4,00	4,00	3,00	
B. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungsgruppe				
Gehobener Dienst					
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Sperrvermerk: siehe 1)
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
Forstinspektor/ oberinspektor	A 9 / A 10	1,00	1,00	-	

1) **Sperrvermerk**

Die Stelle A 9 / A 10 bleibt bis auf weiteres für die Zeit der Mitgliedschaft der Gemeinde in der Forstbetriebsgemeinschaft Blankenheim unbesetzt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2019 - 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	-1.348	-980	-992	-1.058	-1.126
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-25	-82	-84	-85	-87
5.	Materialaufwand	335	344	351	358	365
6.	Personalaufwand	570	570	579	587	596
7.	Abschreibungen	13	14	14	14	15
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	131	111	113	115	118
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-1	-1	-1	-1	-1
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-325	-24	-20	-70	-120
16.	Sonstige Steuern	17	20	20	20	20
17.1	Jahresüberschuss	-308	-4	0	-50	-100
17.2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	13	14	14	14	15
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen					
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	59	85	90	0	0
III.	Eigenkapital					
1.	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2.	Eigenkapitalzuführung					
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
IV.	Rückstellungen					
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	0	0	0	0	0
VI.	Jahresüberschuss	308	4	0	50	100
	Summe	380	103	104	64	115

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					
1.1	EDV-Programme	6	6	3	3	3
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.1	Forstgeräte	5	4	5	5	5
2.2	EDV-Ausstattung	9	12	0	0	0
II.	Umlaufvermögen					
1.	Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0	0	0	6	76
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
IV.	Rückstellungen					
1.	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen	19	81	46	0	0
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Wegeinstandsetzung	33	0	50	50	31
V.	Verbindlichkeiten					
	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
VI.	Eigenkapital					
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0
2.	Abführung von Gewinnen an den Haushalt der Gemeinde	308	0	0	0	0
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	380	103	104	64	115

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Wirtschaftsplan 2020



Eigenbetrieb Wasser



Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	24
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	26
Nachweis über den Stand der Schulden	30

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes
der Gemeinde Blankenheim - **Eigenbetrieb Wasser** - für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat in der Sitzung am den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
der Gemeinde Blankenheim – Eigenbetrieb Wasser - für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **Eigenbetrieb Wasser** für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.034.500,00 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.032.700,00 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	1.800,00 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	607.400 EUR
in den Auszahlungen	auf	607.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr 01. Januar bis 31. Dezember.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2020 die Sollansätze 2019 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2018 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Erträge von 1.034.500 EUR und Aufwendungen von 1.032.700 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 1.800 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2020 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

Die **Wassergelderträge** (Grund- und Verbrauchsgebühren einschließlich Standrohrausleihungen) stellen sich ohne Berücksichtigung des Ausgleichs von Gebührenüberdeckungen wie folgt dar:

Jahr	2020	879.600,00 EUR
	2019	867.100,00 EUR
	2018	892.515,89 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2020 wurden mit

369.200,00 EUR

ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt im

Jahr	2020	336.600,00 EUR
	2019	325.200,00 EUR
	2018	302.055,16 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2020 (erforderliche Stellen) abgestimmt. Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 607.400 EUR (Vorjahr 524.900 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Änderungen des Umlaufvermögens, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und Verbindlichkeiten) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Materialentnahmen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse und der Jahresüberschuss 2020 veranschlagt.

Die Abschreibungen werden zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

c) Stellenübersicht

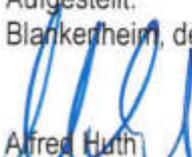
Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2020 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	4,38 Stellen
Auszubildende:	1,00 Stellen
Beamte:	0,61 Stellen

Aufgestellt:
Blankerhein, den 24.09.2019


Alfred Huth
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2020

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2020

(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-987.148,51	-1.017.500,00	-1.024.300,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8.546,68	-8.000,00	-8.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-17.479,07	-5.100,00	-2.100,00
5.	Materialaufwand	189.721,58	179.700,00	175.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.582,85	94.200,00	92.100,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.138,73	85.500,00	82.900,00
6.	Personalaufwand	302.055,16	325.200,00	336.600,00
	a) Löhne und Gehälter	232.562,47	250.800,00	261.100,00
	b) Soziale Angaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	69.492,69	74.400,00	75.500,00
	- davon für Altersversorgung	27.916,88	25.700,00	26.100,00
7.	Abschreibungen	385.118,80	384.000,00	369.200,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	385.118,80	384.000,00	369.200,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.422,70	134.000,00	148.700,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	-100,00	-100,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-18.856,02	-7.800,00	-5.000,00
16.	Sonstige Steuern	2.871,70	3.000,00	3.200,00
17.1	Jahresüberschuss	-15.984,32	-4.800,00	-1.800,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung

A	Erträge	-1.013.174,26	-1.030.700,00	-1.034.500,00
B	Aufwendungen	997.189,94	1.025.900,00	1.032.700,00
C	Jahresüberschuss	-15.984,32	-4.800,00	-1.800,00
D	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2020
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
	a) Wassergeld				
83000	Wasserverbrauchsgebühren	-540.042,07	-513.300,00	-525.700,00	
83001	Wassergrundgebühren QN 2,5/Q3:4	-326.479,85	-328.100,00	-328.500,00	
83002	Wassergrundgebühren QN 6/Q3:10	-8.381,14	-8.400,00	-8.800,00	
83003	Wassergrundgebühren QN 10/Q3:16	-2.430,07	-2.700,00	-2.700,00	
83004	Wassergrundgebühren QN 15/Q3:25	-1.749,61	-1.700,00	-1.800,00	
83005	Wassergrundgebühren QN 40/Q3:63	-10.886,43	-10.900,00	-7.700,00	
83006	Wassergrundgebühren QN 60/Q3:100	0,00	0,00	-2.400,00	
83040	Standrohr-Ausleihungen	-2.546,72	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe Gebühren und andere	-892.515,89	-867.100,00	-879.600,00	E 1
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	33.049,61	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-19.400,00	-64.000,00	-62.800,00	E 2
	Summe Gebühren und andere	-878.866,28	-931.100,00	-942.400,00	
	b) Nebengeschäftsertrag				
25200	periodenfremde Erträge	-3.178,70	-1.000,00	-1.000,00	
83510	Mahngebühren	-2.902,37	-3.000,00	-3.000,00	
83520	Erstattung Hebedienst / KFZ-Kosten v. Abwasserwerk	-24.659,36	-19.900,00	-22.200,00	
83530	Reparaturkosten-Erstattung 7%	-20.774,30	-10.000,00	-10.000,00	
83535	Kostenerstattung Gemeinde / Eigenbetriebe	-5.062,16	0,00	-500,00	
83550	Erträge PV-Anlage	-1.016,02	-2.300,00	-1.000,00	
83500	Materialverkauf an Dritte 19 %	-152,15	-1.000,00	-1.000,00	
86200	Erstattung Nebengeschäft	-3.358,05	-5.000,00	-5.000,00	
86050	Maschinenmiete Dritter	0,00	-200,00	-200,00	
86051	Miete Koblenzer Str. 17	-4.650,00	-4.700,00	-4.700,00	
86000	Sonstige Erträge	-3.944,82	-4.000,00	-4.000,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-1.014,09	-2.000,00	-1.800,00	
	Summe Nebengeschäftsertrag	-70.712,02	-54.100,00	-55.400,00	E 3
	c) Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse				
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-16.414,00	-10.700,00	-3.500,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-21.156,21	-21.600,00	-23.000,00	
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	-37.570,21	-32.300,00	-26.500,00	E 4
	Summe Umsatzerlöse	-987.148,51	-1.017.500,00	-1.024.300,00	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
85000	Aktivierte Eigenlöhne	-7.444,44	-6.000,00	-6.000,00	
85010	Aktivierte Materialgemeinkosten	-1.102,24	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	-8.546,68	-8.000,00	-8.000,00	E 5
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-5.865,17	-5.000,00	-2.000,00	
25230	Erlöse aus der Auflösung Rückstellungen	-1.230,00	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
27310	Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung	-7.700,75	0,00	0,00	
86130	Schadenserstattung	-2.683,15	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-17.479,07	-5.100,00	-2.100,00	E 6
5.	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
20100	Materialeinsatz für Nebengeschäfte	14.334,74	4.000,00	10.000,00	
39600	Bestandsveränderung	-358,68	0,00	0,00	
40190	Unterhaltung Brunnen / Quellen	743,43	1.500,00	1.200,00	
40200	Unterhaltung der Pumpen	0,00	500,00	500,00	
40210	Unterhaltung Filter-, Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen	1.244,11	4.000,00	3.000,00	
40220	Unterhaltung Hochbehälter	3.540,70	10.000,00	5.000,00	
40240	Unterhaltung Rohrnetz	55.860,94	50.000,00	38.000,00	
40250	Unterhaltung Hausanschlüsse	44,63	3.000,00	13.000,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	5.684,57	6.000,00	6.400,00	
40150	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	11.729,54	8.000,00	10.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
40160	Unterhaltung Minibagger	1.088,31	4.200,00	1.500,00	
40130	Schutzausrüstung	952,97	800,00	1.000,00	
40170	Unterhaltung Werkzeuge	2.717,59	2.200,00	2.500,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.582,85	94.200,00	92.100,00	E 7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40630	Stromkosten Gewinnung	43.269,15	43.200,00	43.200,00	
40650	Stromkosten Speicherung	7.684,36	8.300,00	7.600,00	
40660	Stromkosten Verteilung	2.046,34	1.700,00	2.000,00	
40640	Wasseruntersuchungen Gewinnung	912,79	3.000,00	1.000,00	
40670	Wasseruntersuchungen Ortsnetz	5.058,72	3.000,00	3.000,00	
40680	Prüfung und Reparatur von Wasserzählern	173,25	1.000,00	500,00	
40690	Reparatur der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	811,67	1.000,00	1.000,00	
40700	Gewässerschutzberatung LWK	14.693,72	15.000,00	11.400,00	
40710	Wasserentnahmeentgelt	17.488,73	9.300,00	13.200,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.138,73	85.500,00	82.900,00	E 8
	Summe Materialaufwand	189.721,58	179.700,00	175.000,00	
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	91.255,58	101.000,00	99.400,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	110.765,13	127.800,00	133.600,00	
41200	Besoldung Beamte	30.541,76	22.000,00	28.100,00	
	Summe Löhne und Gehälter	232.562,47	250.800,00	261.100,00	E 9
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Verwaltung	16.496,68	19.600,00	19.100,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Betriebspersonal	22.257,38	25.700,00	26.400,00	
41380	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.379,86	1.500,00	2.000,00	
41400	Beihilfen	1.441,89	1.900,00	1.900,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	8.509,12	8.300,00	8.100,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	8.536,36	10.600,00	10.800,00	
41610	Erst. künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	10.871,40	6.800,00	7.200,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	69.492,69	74.400,00	75.500,00	E 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
	Summe Personalaufwand	302.055,16	325.200,00	336.600,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	385.118,80	384.000,00	369.200,00	
	Summe Abschreibungen etc.	385.118,80	384.000,00	369.200,00	E 11
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	1.290,30	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verschrottung nicht mehr verwendbarem Lagermaterial	0,00	200,00	200,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	700,00	0,00	0,00	
42300	Unterhaltung Gebäude/Altanlagen	0,00	200,00	7.600,00	
42500	Reinigung	443,87	700,00	700,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Koblenzer Straße 19	6.613,42	10.000,00	16.200,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Koblenzer Straße 17	4.977,36	6.700,00	7.000,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	21.259,59	21.900,00	19.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	2.443,97	2.500,00	2.500,00	
45200	Kfz-Versicherungen	3.300,53	3.500,00	4.100,00	
46500	Bewirtungskosten	15,16	200,00	200,00	
46600	Reisekosten / Wegestreckenentschädigung	334,70	200,00	500,00	
47300	Frachtkosten	58,32	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufw./Ablesedienst	3.267,50	2.500,00	2.500,00	
49040	Miete Vorkassensystem Enerlytor	648,00	0,00	0,00	
49050	Aufwendungen für Schadenfälle	2.983,15	100,00	100,00	
49100	Porto	1.548,33	1.800,00	1.800,00	
49200	Telefon	2.230,37	2.300,00	2.400,00	
49300	Bürobedarf	777,37	600,00	700,00	
49310	Anfertigung Bestandspläne	0,00	5.800,00	6.000,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	279,68	500,00	500,00	
49450	Aus- und Fortbildung	748,00	2.000,00	3.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten/ Externe Ingenieurleistungen	2.071,56	5.000,00	5.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	7.306,52	10.000,00	10.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.150,00	13.500,00	14.300,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	200,00	200,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	15,85	500,00	500,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
49970	Verwaltungskostenbeitrag	40.959,15	42.000,00	42.600,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.422,70	134.000,00	148.700,00	E 12
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-100,00	-100,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	E 13
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	E 14
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	1.639,70	1.800,00	2.000,00	
42110	KFZ-Steuern	1.232,00	1.200,00	1.200,00	
	Summe Sonstige Steuern	2.871,70	3.000,00	3.200,00	E 15
17.1	Jahresüberschuss	-15.984,32	-4.800,00	-1.800,00	E 16
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

- E 1** Die Wassergelderlöse für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden auf der Grundlage von 3.432 Stück Wasserzählern, einer Wasserverkaufsmenge von 445.500 m³ und den voraussichtlichen Mindest-, Tages- sowie Aufstell- und Abbaugebühren für Standrohrausleihungen wie folgt kalkuliert:

Grundgebühren	351.900 EUR
Verbrauchsgebühren (ohne Verbrauch Standrohre)	<u>525.700 EUR</u>
	877.600 EUR
Standrohrausleihungen	<u>2.000 EUR</u>
	879.600 EUR

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020 können die Gebühren für die Standrohrausleihungen (Mindestgebühr von 15,00 €, Tagesgebühr von 0,50 €, Aufstell- und Abbaugebühr von 45,00 € und Verbrauchsgebühr von 1,18 €/m³) und die Verbrauchsgebühr von 1,18 €/m³ unverändert bleiben.

Mit Ende 2019 werden beim Wasserwerk nur noch Messgeräte nach der Europäischen Messgeräte Richtlinie in Verkehr gebracht. Ein Zähler mit dem ursprünglichen Nenndurchfluss Q_n wird jetzt durch den Dauerdurchfluss Q₃ in m³/h gekennzeichnet. Die wasserzählerabhängigen monatlichen Grundgebühren müssen durch die neuen Durchflüsse entsprechend wie folgt angepasst werden: Q₃:4 unverändert 8,10 €, Q₃:10 auf 20,30 €, Q₃:16 unverändert 32,40 €, Q₃:25 auf 50,60 €, Q₃:63 auf 127,60 € und Q₃:100 auf 202,50 €.

- E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2020 ein Betrag von 62.800 EUR zu entnehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.
- E 3** Der Nebengeschäftsertrag beläuft sich nach dem Wirtschaftsplan 2020 auf 55.400 EUR. Beim Konto 83520 sind die vom Abwasserwerk an das Wasserwerk zu zahlenden Entgelte für die Überlassung von Hebedaten und für die Abrechnung und den Einzug von Abwassergebühren sowie die Kfz.-Kostenerstattungen veranschlagt.
- E 4** Die Eigenleistungen der Anschlussnehmer zu den Herstellungskosten der Wasserleitungshausanschlüsse und die gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse bzw. empfangene Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen.
Die bis zum Jahre 2002 zugeführten Rückstellungen für empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % aufgelöst (abgeschrieben). Ab dem Jahre 2003 werden die Geld- und Sachleistungen der Anschlussnehmer aus steuerlichen Gründen als Sonderposten für Investitionszuschüsse bilanziert und entsprechend den tatsächlichen Abschreibungssätzen der bezuschussten Anlagegegenstände mit 2,5% jährlich aufgelöst. Dieser Neuregelung liegt das BMF - Schreiben vom 27.05.2003 zu Grunde.

Nach dem vorliegenden Jahresabschlussergebnis 2018 ist im Jahre 2020 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zuführungen 2019 und 2020 ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag

in Höhe von 26.500 EUR durchaus realistisch, der mit 3.500 EUR die Empfangenen Ertragszuschüsse und mit 23.000 EUR die Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft.

E 5 Diese Position beinhaltet die zu aktivierenden Löhne und Vergütungen, die Baggerkosten sowie die Materialgemeinkosten.

Veranschlagt werden die mit eigenen Bediensteten und Gerätschaften neu erstellten oder erneuerten Wirtschaftsgüter, die dem Anlagevermögen zugeführt, also aktiviert werden.

E 6 Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> werden mit 2.100 EUR veranschlagt.

E 7 Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von 92.100 EUR (Vorjahr: 94.200 EUR) veranschlagt und beinhaltet im Wesentlichen folgende Posten:

Materialien für die Durchführung von Reparaturen in allen Betriebsbereichen des Wasserwerkes (Gewinnung, Speicherung, Verteilung):	60.700 EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge, Baggerlader und Geräte/Werkzeuge:	20.400 EUR

E 8 Unter <Aufwendungen für bezogene Leistungen> verstehen sich die Kosten für Reparaturen in allen Bereichen des Wasserwerkes, die durch Leistungen von Fremdfirmen entstehen (sog. Betriebskosten). Die Stromkosten sind mit 52.800 EUR kalkuliert. Das Roh- und Trinkwasser ist regelmäßig zu untersuchen. Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 4.000 EUR veranschlagt.

Die Eichgültigkeitsdauer für alle Kaltwasserzähler beträgt 6 Jahre. Für die Prüfung und Reparatur der nach dem Eichgesetz zu wechselnden Wasserzähler sind Kosten in Höhe von 500 EUR veranschlagt (Konto 40680), wobei der Einbau der Wasserzähler durch eigenes Fachpersonal erfolgt. Die Beschaffung der Austauschzähler einschließlich Eichgebühr ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Die Kosten der Gewässerschutzberatung (Konto 40700) durch die Landwirtschaftskammer NRW von 11.400 EUR können mit dem Wasserentnahmeentgelt (Konto 40710) verrechnet werden. Neben den eigentlichen Beratungskosten sind hier auch verrechenbare Aufwendungen für gezielte dem Gewässerschutz dienende Maßnahmen (z. B. NMin-Proben) enthalten.

Das Wasserentnahmeentgelt wurde mit dem nach Verrechnung verbleibenden Betrag von 13.200 EUR (24.600 EUR abzüglich 11.400 EUR Verrechnung) dargestellt. Es beträgt seit dem 03.04.2013 = 5 Cent/m³ Trink- und Brauchwasser.

Die Gewässerschutzberatung erfolgt für das Wasserwerk kostenneutral.

E 9 Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit 261.100 EUR auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2020) veranschlagt. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

E 10 Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung sind in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit 75.500 EUR veranschlagt.

Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt. Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von 7.200 EUR in Ansatz gebracht.

- E 11** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahre 2020 voraussichtlich 369.200 EUR. Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmeposition dargestellt und zur Finanzierung neuer Wirtschaftsgüter bereitgestellt.
- E 12** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> sind mit 148.700 EUR veranschlagt. Für die Unterhaltung der Büro- und Betriebsgebäude (Koblenzer Straße in Blankenheim) sind insgesamt 23.200 EUR (Konto 42600 und 42800) in Ansatz gebracht. Für Gebäude- und Maschinenversicherungen sind bei Konto 43600 insgesamt 19.000 EUR veranschlagt. Die Kosten der Fortbildung von Mitarbeitern sind bei Konto 49450 (Aus- und Fortbildungskosten) mit 3.000 EUR in Ansatz gebracht. Für Rechts- und Beratungskosten bzw. externe Ingenieurleistungen sind 5.000 EUR, für Buchführung und Datenverarbeitung einschließlich der jährlichen Verbrauchsabrechnung 10.000 EUR und für Abschluss- und Prüfungskosten 14.300 EUR in Ansatz gebracht. Der an die Gemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag beträgt voraussichtlich 42.600 EUR. Die Berechnungsgrundlagen sind mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt.
- E 13** Aufgrund der aktuellen Zinssituation wird nicht mit Guthabenzinsen für den Kassenbestand gerechnet. Die Stundungs- und Verzugszinsen sind mit 100 EUR veranschlagt.
- E 14** Zinsen für Kredite sind nicht zu veranschlagen, da alle Darlehen getilgt und keine neuen Darlehensaufnahmen vorgesehen sind. Die Aufnahme von Kassenkrediten wird ebenfalls nicht notwendig werden.
- E 15** Die vom Wasserwerk zu zahlenden Kfz-Steuern und Grundsteuern werden im Jahre 2020 ca. 3.200 EUR betragen. Die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ist eingeplant.
- E 16** Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss von 1.800 EUR zu veranschlagen, der sich aus dem Saldo der nichtberücksichtigten periodenfremden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gebührenkalkulation 2020 wie folgt ergibt:

periodenfremde Erträge:	3.000 €
<u>abzüglich</u> periodenfremde Aufwendungen:	<u>1.200 €</u>
Jahresüberschuss 2020:	1.800 €

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

Vermögensplan 2020

**Vermögensplan 2020
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	369.200,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Materialentnahmen für Bau- und Installationsstoffe	20.000,00	V 2
2.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	186.400,00	V 3
III.	Eigenkapital		
1.	Rücklagekapital	-	
2.	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	
3.	Zinszuschüsse	-	
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	0,00	V 4
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	V 4
3.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	
V.	Verbindlichkeiten		
	Darlehen bei Fremden	-	
VI.	Jahresüberschuss	1.800,00	V 5
	Summe	607.400,00	

**Vermögensplan 2020
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in EUR	Erläute- rungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	498.100,00	V 6
II.	Umlaufvermögen		
1.	Einkauf von Bau- und Installationsstoffen für Lager	20.000,00	V 7
2.	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	0,00	
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		
1.	Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	26.500,00	V 8
V.	Verbindlichkeiten		
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	62.800,00	V 9
2.	Tilgung von Krediten	0,00	V 10
VI.	Eigenkapital		
	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	607.400,00	

Investitionen 2020

		Einzel - Planansätze 2020 in EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1	Lizenzen	1.000,00
1.2	Ausweisung Wasserschutzgebiet	10.000,00
2.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	
	Kein Ansatz	
3.	Verteilungsanlagen	
3.1	Not-/ Ersatzwasserversorgung	200.000,00
3.2	Herstellung Ringschluss in Mülheim	50.000,00
3.3	Herstellung Ringschluss in Reetz	21.000,00
3.4	Einbau von neuen Schiebern in Reetz	26.000,00
3.5	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Blankenheim, Nonnenbacher Weg	130.000,00
3.6	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.7	Verlegung von Hausanschlüssen	30.000,00
3.8	Messeinrichtungen	7.100,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1	Werkzeuge und Geräte	6.000,00
4.2	Büroausstattung	2.000,00
5.	Fuhrpark	
	Kein Ansatz	
	Summe	498.100,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, und
 - b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
- enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

V 1 Die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen sind mit **369.200 EUR** dargestellt.

V 2 Die **Materialentnahmen vom Lager** belaufen sich auf voraussichtlich **20.000 EUR**.

V 3 Die **Entnahme aus dem Verrechnungskonto** Sonderkasse bei der Gemeinde wird veranschlagt mit **186.400 EUR**.

V 4 Mit der Veranlagung von **Anschlussbeiträgen** wird im laufenden Wirtschaftsjahr nicht gerechnet. Die **Erstattungen von Hausanschlusskosten** sind kalkuliert mit **30.000 EUR**.

V 5 Als **Jahresüberschuss** sind 1.800 EUR zu veranschlagen. Auf die Erläuterungen zu E16 wird verwiesen.

V 6 Investitionen

1.1 Lizenzen

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von 1.000 EUR eingestellt.

1.2 Ausweisung eines Wasserschutzgebietes

Die Bezirksregierung Köln hat im Jahre 2017 mit dem Verfahren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für die Einzugsbereiche der Trinkwasserbrunnen Seidenbach und Olbrück begonnen. Hierzu muss das Wasserwerk gem. § 35 Abs. 5 LWG NRW die für die Festsetzung des Wasserschutzgebietes erforderlichen Unterlagen (Wasserschutzgebietsgutachten incl. Pläne, Karten etc.) vorlegen. Der prüffähige Entwurf des Gutachtens wurde Ende 2017 zur Abstimmung der Bezirksregierung Köln vorgelegt. Für mögliche weitere gutachterliche Betrachtungen, Unterlagen etc. werden im Wirtschaftsjahr 2020 **10.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.1 Not- / Ersatzwasserversorgung

Bereits im Jahre 2017 wurde im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit die Möglichkeit einer Not-/Ersatzwasserversorgung eruiert. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass eine Not-/ bzw. Ersatzwasserversorgung grundsätzlich möglich ist. Zurzeit werden die Rahmenbedingungen festgelegt und die Zustimmung der Bezirksregierung Köln abgewartet. Die Investitionssumme wurde mit **200.000 EUR** ermittelt und entsprechend in dem Wirtschaftsplan eingestellt.

3.2 Herstellung eines Ringschlusses in Mülheim

Die Wasserzufuhr in Mülheim zur Tiefgasse erfolgt mittels nur einer Leitung. Bei einem Rohrbruch in der Zuleitung hat die ganze Tiefgasse/Buchenweg kein Wasser. Durch einen Ringschluss über den Wirtschaftsweg am Friedhof wird eine höhere Versorgungssicherheit für den Ort Mülheim erreicht. Die Investitionskosten werden mit **50.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Herstellung eines Ringschlusses in Reetz

Die Wasserzufuhr in Reetz zur Straße Am Spielplatz erfolgt mittels nur einer Leitung über das Oberdorf. Bei einem Rohrbruch in der Zuleitung hat die nördliche Dorfhälfte kein Wasser. Durch einen Ringschluss über die Straße Am Spielplatz wird eine höhere Versorgungssicherheit für den Ort Reetz erreicht. Die Investitionskosten werden mit **21.000 EUR** veranschlagt.

3.4 Einbau von neuen Schiebern in Reetz

Wegen fehlender Schieber in der Hauptwasserleitung in der Ortslage Reetz können die einzelnen Straßenzüge nicht separat abgeschiebert werden. Daher werden 13 zusätzliche Schieber in die Hauptwasserleitung eingebaut. Die Investitionskosten werden mit **26.000 EUR** veranschlagt.

3.5 Erneuerung der Hauptwasserleitung in Blankenheim, Nonnenbacher Weg

In den vergangenen Jahren sind in der Hauptwasserleitung in Blankenheim, Nonnenbacher Weg vermehrt Rohrbrüche aufgetreten. Daher wird die Hauptwasserleitung zwischen der Gartenstraße und Haus Nummer 25 in PVC DN 100 erneuert. Die Investitionskosten werden mit **130.000 EUR** veranschlagt.

3.6 Erweiterung von Ortsnetzen

Im Jahre 2020 sind hinsichtlich der Wasserleitungsnetze Erweiterungsmaßnahmen mit einem Volumen von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.7 Verlegung von Hausanschlüssen

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um die Herstellungskosten für die jährlich neu zu verlegenden bzw. zu erneuernden Wasserleitungshausanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet.

3.8 Messeinrichtungen

Bei diesem Ansatz von **7.100 EUR** sind die Kosten für die Beschaffung der Wasserzähler (einschließlich Eichgebühr), die nach dem Eichgesetz im Jahre 2020 auszutauschen und für Neuanschlüsse zu beschaffen sind, veranschlagt.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **6.000 EUR** die Kosten für notwendige Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

4.2 Büroausstattung

Veranschlagt sind mit **2.000 EUR** die Kosten für die Beschaffung notwendiger Büroausstattungsgegenstände.

- V 7** In Höhe der Materialentnahmen für den Erfolgsplan und die Investitionen des Vermögensplanes kann ein **Materialeinkauf** in gleicher Höhe vorgenommen werden. Veranschlagt sind **20.000 EUR**.
- V 8** Der anteilige Betrag aus der **Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse** und **Empfangene Ertragszuschüsse** beträgt **26.500 EUR**. Auf die Erläuterungen E 4 wird verwiesen.
- V 9** Zum **Gebührenaussgleich** werden Gebührenüberdeckungen von **62.800 EUR** eingesetzt (siehe Erläuterung E 2).
- V 10** Das Wasserwerk hat sämtliche Darlehen getilgt und ist „**schuldenfrei**“.

Stellenübersicht 2020

Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig WASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2020

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2020	2019	30.06.2019	
	12	0,30	0,30	0,30	
	11	0,20	0,00	0,00	
	10	0,00	0,20	0,20	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a	0,58	0,58	0,58	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	1,30	1,30	1,30	
B. Auszubildende Fachkraft für Wasserversorgungstechnik					
	Ausbildungs- vergütung	1,00	1,00	0,00	
C. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungs- gruppe				
	A 9	0,30	0,30	0,00	
	A 11	0,11	0,11	0,11	
	A 12	0,20	0,20	0,20	

Mittelfristige
Ergebnis- und Finanz-
planung
2019 - 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	-1.018	-1.024	-1.050	-1.080	-1.101
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8	-8	-8	-8	-8
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-5	-2	-2	-2	-2
5.	Materialaufwand	180	175	175	175	176
6.	Personalaufwand	325	336	339	342	334
7.	Abschreibungen	384	369	396	423	451
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	134	150	145	145	145
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	-1	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-8	-5	-5	-5	-5
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
17.1	Jahresüberschuss *)	-5	-2	-2	-2	-2
17.2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

*) Der Jahresüberschuss ist jeweils der Saldo der nichtberücksichtigungsfähigen periodenfremden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gebührenkalkulationen.

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	384	369	396	423	451
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	Umlaufvermögen					
	Materialentnahmen	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	86	186	-	-	-
	Forderungen an das Abwasserwerk (internes Darlehen)	-	-	-	-	-
III.	Eigenkapital					
	Rücklagekapital	-	-	-	-	-
	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
	Zinszuschüsse	-	-	-	-	-
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
	b) Erstattung von Hausanschlusskosten	30	30	30	30	30
2.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	-	-	-	-	-
VI.	Jahresüberschuss	5	2	2	2	2
	Summe	525	607	448	475	503

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
	Investitionen	409	498	200	200	200
II.	Umlaufvermögen					
	Materialeinkauf für Lager	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	-	170	230	257
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	32	26	25	25	26
	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
1.	Verminderung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	64	63	33	-	-
2.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
VI.	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
	Summe	525	607	448	475	503

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01 111 001 Politische Gremien u. Verwaltungsführung	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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

5431998 VG < unter 800 €

Für die Ratsmitglieder werden neue Ipads angeschafft.

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 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 2020
-----------------------------	--	----------------------

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: 40.200 €

Wasser: 42.600 €

Forst: 23.600 €

= **106.400 €**

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

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 €
	MESO Komponente DSGVO	285,60 €
	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	9.639,00 €
	Instandhaltung TK-Anlage	1.405,32 €
	DE-Mail Konto	213,48 €
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“	30.772,21 €
Aucoteam	Softwarepflege Wgplus	1.934,94 €
krz	Support LOGA	6.744,72 €
	Verpackungs- und Portokosten	136,50 €

Standesamt Verlag	Formulare Autista	312,68 €
	Ortsbuch und Online Gemeindelizenz	216,70 €
Schelhorn	OWiG Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG	1.285,20 €
	Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG mobil	1.399,44 €
citeq	Data-Clearing-Betrieb Governikus	226,67 €
	Pflege und Wartung Governikus	219,43 €
	Inforegister Data-Clearing	151,11 €
Softplan	Ingrada Serviceverträge	5.389,51 €
Comparex	Support und Subscription Vmware Horizon	1.502,26 €
	Microsoft VDA Subscription	3.196,58 €
	Maintenance Arcserve	1.234,43 €
	Support u. Subskription Vmware vSphere	846,80 €
hallo kai!	Kai Inventarisierung Softwarepflege	492,66 €
kdvz	Verarbeitung der Gewerbesteuerdaten	1.556,28 €
IKVS	IKVS Nutzungsentgelt	3.778,25 €
Hogrefe	HTS 5 Lizenz Auswahlverfahren	260,00 €
Augias-Data	Wartung Archiv-Verwaltung	535,50 €
Termino	ISiMap/Datenschutz	4.759,48 €
Sonstige Dienstleistungen allgemeiner Ansatz		1.600,00 €
Einrichtung DMS-System		20.000,00 €
Pflege Feuerwehr Software		400 €
Upgrade Security Appliances		4.300,00 €
Gesamt		137.004,00 €

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: 189.092 €

5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Aufwandsentschädigung für den Personalrat 100 €.
Künstlersozialabgabe 400 €.

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, sowie Bildungspauschale für 5 BFDler an den Internationalen Bund

5422000 Mieten und Pachten

Miete Telefonanlage Rathaus

5423000 Leasing

EDV 47.000 €, Leasing Dienstfahrzeug (BMW) 3.681 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5431100 Kopierkosten

Rathaus

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).

Investitionen

0131.0006 Software

Es erfolgt ein Umstieg von MESO/GESO/GEKA auf VOIS.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111003 Finanzmanagement	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

4562000 Säumniszuschläge

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

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen

Aufgrund der massiven Borkenkäferproblematik ist im aktuellen Haushaltsjahr sowie in den Folgejahren mit keiner Gewinnabführung des Forstbetriebes zu rechnen. Die planmäßigen Erträge aufgrund der EK-Verzinsung des Abwasserbetriebes werden konstant auf 344.000 €/Jahr geschätzt.

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 2020 sind in Anlehnung an die Gewinnausschüttung der vergangenen Jahre sowie geschätzter Prognose, mit einem Ertrag von **260.000 €** zu rechnen.

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. Weitere Mittel wurden für anwaltliche Beratung eingeplant sowie 40.000 € für die Durchführung der Gesamtabschlüsse durch die gpaNRW. Die komplette Erstellung der Gesamtabschlüsse bietet die gpaNRW für rund 70.000 € an, die verbleibenden 30.000 werden in 2021 eingeplant.

5291800 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (2b UStG)

Beratungskosten/Projektkosten für die Umsetzung der Steuerpflicht nach 2b UStG, welche ab dem 01.01.2021 zum Tragen kommt. Die Beratung wird interkommunal mit den Gemeinden Dahlem und Hellenthal durchgeführt, sodass auch eine entsprechende Kostenteilung stattfindet.

5291900 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (ere-Beteiligung)

Steuerberatungskosten für die Erstellung der Kapitalertragssteueranmeldung sowie die Erstellung und Prüfung der Steuererklärungen in Höhe von **5.000 €**, des weiteren erhöhter Mehraufwand für die Erstellung der Ergänzungsbilanz **5.000 €**

5291999 Zuführung sonst. Rückstellung

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

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.

5445900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)

Körperschaftsteuer (ca.):	56.000 €
Kapitalertragsteuer (ca.):	<u>14.000 €</u>
	70.000 €

2811006 Abgang sonstige Rückstellungen

Kosten Jahresabschlussprüfung (23.000 €)

Investitionen

1391.0001 Genossenschaftsanteil KoPart 750 €

Es handelt sich um eine Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes. Die Mitgliedschaft wurde bereits vom Fachausschuss beschlossen.

1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz 150.000 €

Sofern der Windpark realisiert wird, erhält die Gemeinde die Gelegenheit, sich am Park mit rd. 10 % zu beteiligen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111004 Bauhof	Haushalt 2020
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------

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 Ölspuren, 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: 1.000 €

Bewirtschaftung: 19.800 €

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhoffahrzeuge.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte

Werkstattbedarf

5411003 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung der Bauhofmitarbeiter

5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Schutzkleidung Arbeiter

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5445000 Sonstige Steuern

KFZ-Steuer 600 €

5446000 Versicherungen

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 16.000 €, Gebäudeversicherung 536,28 €

Investitionen

0811.0047 BGA Bauhof – 16.600 €

Handrasenmäher 3.200 €

Ballastgewicht 700 kg als Ersatzbeschaffung für Unimog 2.800 €

Aggregat 2.800 €

Greifschaufel für Bagger 4.800 €

Baumstumpfräse für Bagger 3.000 €

0711.0086 Sinkkastenreiniger – 15.000 €

0342.0037 Dacheindeckung Bauhof

Die alte Dacheindeckung auf den Garagen des Bauhofes ist undicht.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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 Blankenheimerdorf	4.800 €
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: 55.100 €

4411000 Mieten und Pachten

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

Miete Polizei:	2.800 €
Kindergärten sowie Caritas:	115.815 €
Ersatzgaragen	5.760 €
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)	28.760 €
Pachtzins Feriendorf Freilingen	15.800 €
Erbbauszins Feriendorf Freilingen	2.900 €
Jagd- und Fischereipacht	12.500 €
Sonstige Pachteinahmen	42.000 €
DFMG Standort Uedelhoven	1.300 €
DFMG Standort Reetz	720 €
DFMG Standort Bldorf	1.200 €
ATC Standort Rohr	1.700 €
ATC Standort Blheim	7.000 €

Gesamt gerundet 239.000 €

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:	38.300 €
Allg. Bewirtschaftung diese setzen sich wie folgt zusammen: (GBA, Strom, Wasser/Abwasser/Niederschl. Reinigung Heizöl, Erdgas, Pellets, Wartungen) Jährliche DGUV3-Prüfung Rathaus Fertigstellung der Kellerwandsanierung im Kiga Mülheim	169.500 €
Insgesamt:	13.000 €
	220.800 €

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 7.100 €

Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren - Rathaus:

Jalousien: 6.220 € geplant für 2021

Investitionen

1540.0001 Grundstücksverkäufe

Einzahlung 200.000 €

1540.0002 Grundstückskäufe zur Baulanderschließung

400.000 €

Zur weiteren Entwicklung in den Orten ist vorgesehen, weitere Grundstücke zu erwerben, die sodann zu neuem Bauland entwickelt werden können.

0342.0027 Neue Garagentore - 14.000 €

0461.0018 Städtebau Investition Ahrstraße 50

400.000 € Auszahlung, 280.000 € Einzahlung

Kosten für weitere Planungen zur Umnutzung des Denkmals.

0212.0035 Neubau Kindergarten Blankenheim - 740.000 €

In Blankenheim ist der Neubau eines 5gruppigen Kindergartens vorgesehen. Es wird von Gesamtbaukosten von ca. 2.945.000 € ausgegangen. Baubeginn ist frühestens im Herbst/Winter 2020. Bei einer Bauzeit von 18 Monaten ist mit einer Fertigstellung im Frühjahr/Sommer 2022 zu rechnen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02121001 Statistik und Wahlen	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

4481000 Kostenerstattungen vom Land
Kommunalwahlen

5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit
Kommunalwahlen

5431000 Geschäftsaufwendungen
2020 finden die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen sowie die Kreistags- und Landratswahlen, 2021 die Bundestagswahl, 2022 die Landtagswahl und 2023 die Europawahl statt.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02122001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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 Familienstammbüchern

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 Schiedsamts Tätigkeit 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 Stammbücher

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 KDVB 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 2020
-----------------------------	--	----------------------

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

Feuerwehreinsätze 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 Blankenheimerdorf.

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

FwGH BL: Erneuerung Hallenbeleuchtung

FwGH Bd: Austausch Glasbausteine mit Isolierglasfenster, Austausch sonstige Fenster, Ausmauern Holztor und Holztoroptik wiederherstellen, Beseitigung Beschädigung Dachisolierung

FwGH Mü: Bodenbelag erneuern, Austausch Lampen, Urinalspülung

FwGH Do: Bodenbeschichtung Fahrzeughalle

Wartung Sektionaltore

Allg. Bewirtschaftungsansatz:

Wartung Sektionaltore 1.800 €)

Instandsetzung Vorplatz FwGH Dollendorf

Gesamt: 69.100 €

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. Reifenerneuerung (HLF Dollendorf) Hygieneboxen für verschiedene Fahrzeuge

5255500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)

Persönliche und sächliche Ausrüstung: Die Mittel werden für die Beschaffung und die Reparatur von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzkleidung verwendet. Weiterhin werden stetig Schläuche und Atemschutzmasken ausgetauscht.

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.

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, stellvertretende Wehrführer, Löschgruppenführer und Stellvertreter, Jugendwarte (14.500€)

Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

1. Anträge der Arbeitgeber von Feuerwehrmitgliedern zur Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes .
 2. Erstattung an die Löschgruppen nach Abrechnung eines kostenpflichtigen Feuerwehreinsatzes (von in Rechnung gestellten 32,44 €/Einsatzstunde werden 12,50 € erstattet).
- Mitgliederwerbung

5422000 Mieten und Pachten Budget

Raumanmietung für Unterbringung von Geräten der Löschgruppe Ahrhütte

5422900 Mieten und Pachten (Budget)

Miete von Abfallbehältern für kontaminiertes Ölbindemittel

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Porto, Rundfunk und Telefongebühren, GEZ , SMS-Einsatzbenachrichtigung der Einsatzabteilung

5431998 Vermögensgegenstände < 800 €

2 Motorsägen a 900 €, Digitale Funkmeldeempfänger, Hohlstrahlrohre, Kleiderspinde, Handlampen

5446000 Versicherungen

Haftpflicht + KFZ	4.600 €
KFZ	13.500 €
Freiwillige Unfallversicherung Provinzial:	2.900 €
Gebäudeversicherung:	1.597 €
Gesamt:	ca. <u>22.600 €</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 die Lehrgänge erweitert worden, so dass mit höheren Kosten gerechnet werden muss. Zur Reduzierung der entstehenden Kosten erfolgt die Ausbildung mit anderen Kommunen zusammen.

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 26.3) Atemschutzuntersuchung, Gesundheitsuntersuchungen und Gebühren für Führerscheinverlängerungen.

Pauschale Streichung zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 50.000 €

Investitionen

0811.011 Funktechnik

5.000 €

0711.0049 Rüstwagen Blankenheim

375.000 €

0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf

600.000 €

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

75.000 €

Der sichere Übungs- und Einsatzablauf machen die Unterbringung der Schutzkleidung und sonstigen Gegenständen in einem neu zu errichtenden Anbau erforderlich

0811.0113 Warnsysteme

55.000 €

Fertigstellung eines flächendeckenden Bevölkerungswarnsystems.

0342.0036 Arbeitsbühne Heizungsanlage FWGH Ripsdorf

Hier werden noch Restarbeiten in 2020 durchgeführt.

2.000 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03211005 Grundschulverbund Blankenheim	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

4141000 Zuwendung vom Land

Förderung aus der Inklusionspauschale des LVR

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: 40.000 €

Instandsetzung Fassade und Reinigung Dachrinnen 7.500 €

Gebäude Dollendorf 23.500 €

Anstrich Klassenräume im Ansatz enthalten.

Aufgrund des Hausschwamm in Dollendorf erfolgt hier eine Erhöhung um 30.000 €.

5232000 Erstattungen an Gemeinden

Nutzungsgebühren Lehrschwimmbäder in Dahlem und Jünkerath jeweils 2.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren, Wartung EDV, Fachliteratur.

5446000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung 200 €, Unfallkasse 17.500 €, Gebäudeversicherung 2.230,64 €

Budget:

5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung

500 € jeweils für Blankenheim und Dollendorf

500 € für die OGS Standort Blankenheim

500 € für die Betreuung Standort Dollendorf

Gesamt: 1.450 €

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

Ausstattungsgegenstände für Anbau Grundschulstandort Dollendorf. Korresp. mit Inklusionspauschale SK 4141000 IPADS

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Lehr- und Lernmittel, die Mittel sind vorgesehen für Unterrichtsbücher, CD-ROM, Lehrhefte u.a.

Mehrbedarf aufgrund der Anschaffung von Lehrmitteln für Flüchtlingskinder und Inklusionsschüler

5431900 Allgemeine Schulausgaben

Mittel für die Beschaffung von Kreide, Papier, Zeugnisvordrucke etc. 1.500 €

542200 Mieten und Pachten

Monatliche Miete der Geräte für die Mittagsverpflegung der OGS.

5255500 Auszahlungen für Festwerte

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

2.500 für dringend benötigte Tische und Stühle

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03218001 Gesamtschule Eifel	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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 2020
-----------------------------	--	----------------------

5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden seit dem 01.08.2015 die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf übernommen. Für 2020 ist mit Aufwendungen in Höhe von rund 76.000 € zu rechnen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03241001 Schülerbeförderung	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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	97.000 €
Kosten Pendlererlass	2.000 €
Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle	500 €
Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht	4.000 €
Gesamt:	<u>103.500 €</u>

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03242001 Fördermaßnahmen für Schüler	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“

32 Schüler x 1.237,00 € : 2 = 19.792,00 € ; 7 Schüler x 2.254,00 € : 2 = 7.889,00 € (Fördergelder vom Land NRW für das erste Halbjahr 2020). Die Fördergelder wurden zum 01.02.2019 um 14 % erhöht. Ab dem 01.08.2020 Erhöhung um 3 %: 32 Schüler x 1.274,00 € : 2 = 20.384,00 €; 7 Schüler x 2.322,00 € : 2 = 8.127,00 €. Die OGS-Plätze wurden im Schuljahr 2019/20 auf 40 erhöht.

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. Außerdem wurden die OGS-Plätze im Schuljahr 2019/20 auf 40 Plätze erhöht. Der Eigenanteil erhöht sich im 1. Halbjahr auf 489,00 €/Schüler; im 2. Halbjahr auf 504,00 € ab 01.02.2020 bzw. 519,00 € ab 01.08.2020. Für das Jahr 2020 sind folgende Beträge an den Träger der OGS zu zahlen:

1. Halbjahr 32 Schüler x 1.726,00 € : 2 = 27.616,00 €

1. Halbjahr 7 Schüler x 2.743,00 € : 2 = 9.600,50 €

2. Halbjahr 32 Schüler x 1.778,00 € : 2 = 28.448,00 €

2. Halbjahr 7 Schüler x 2.826,00 € : 2 = 9.891,00 €

5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale

Erläuterung siehe SK 4141035.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03243001 Sonstige schulische Aufgaben	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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).

Bewirtschaftung: 13.600 €

Unterhaltung: 15.000 € (u.a. 14.000 € für die Verlegung des Elektro-Verteilerkastens an der MZH Dodorf, vom TÜV gefordert)

Gesamt : 28.600 €

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen

5422000 Mieten und Pachten

Pacht Wartehallen

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (369,19 €) und Dreifachturnhalle (881,40 €)

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

Investitionen

0322.0004 Anbau Schulturnhalle

1.470.000 €

Der Baubeginn ist für April/Mai 2020 vorgesehen. Die Fertigstellung für Mai/Juni 2021.

0461.0033 Wartehalle Ripsdorf

Die alte Wartehalle wurde beschädigt, sodass hier eine neue Wartehalle aufgestellt wird.

0461.0034 Wartehalle Blankenheim-Wald

Da sich hier keine vernünftige Wartehalle befindet, wird etwas Neues aufgebaut.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04252001 Eifelmuseum	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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 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 €

4148000 Zuw. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich

Spenden von Privat fürs Eifelmuseum

4488000 Kostenerstattung übriger Bereich

Kostenerstattung Verwaltungsräume im Museum vom Produkt Gebäudemanagement.

5238000 Erstattungen Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich

Zuschuss an den Förderverein.

5281000 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen

Marketingmittel für Ausstellungen im Museum

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: 38.000 €

Anstrich Sockel Erdgeschoss 7.000 € Reinigung Dachrinnen 1.000 €

Erneuerung der Zentralbatterieanlage für die Sicherheitsbeleuchtung 7.000 €

Gildehaus

Bauliche Unterhaltung 2.000 €

Bewirtschaftung; 6.000 €

5431000 Geschäftsbedarf

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellungen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur; Porto- und Fernmeldegebühren.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen (2.834,11 €), Ausstellungsversicherung Gildehaus (300 €), Dauerausstellungsvers. Museum (1.700 €),

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04263001 Musikschulen	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

5379000 Zweckverbandsumlagen

Umlage Musikschulzweckverband (11.500 €). Für die Folgejahre ist gem. Prognosen der kommunalen Spitzenverbände mit einer Erhöhung der Umlage zu rechnen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04272001 Bücherei	Haushalt 2020
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------

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 2020
-----------------------------	--	----------------------

4121000 Bedarfszuweisung Land

Nach dem FlüAG erhält die Gemeinde vom Land für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling eine monatliche Kostenerstattung von 866,00 €. Bei 20 Flüchtlingen würde sich demnach ein Erstattungsbetrag von 207.840 € (20 Flüchtlinge x 866 € x 12 Monate) ergeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass weitere Flüchtlinge in Zukunft nicht mehr abrechenbar sind, weil sie entweder abgelehnt werden oder bei Anerkennung in die Zuständigkeit des Jobcenters wechseln. Ansatz 2020 = **200.000 €**.

4121100 Integrationspauschale

Gemäß des Landtagsbeschlusses vom Oktober 2019, erhält die Gemeinde in 2020 eine Integrationspauschale i.H.v. 123.000 €.

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 Juli 2019 wurden bisher 49.778 € vereinnahmt. Hochgerechnet auf 12 Monate ergibt sich für 2019 ein Betrag von ca. 85.000 €. Es ist davon auszugehen, dass weiterhin anerkannte Flüchtlinge in eigens angemieteten Wohnraum umziehen werden. Andererseits hat die Gemeinde laut Verteilstatistik vom 14.07.2019 noch 100 Flüchtlinge aufzunehmen. Die Erstattungsleistungen für 2020 werden mit 80.000 € veranschlagt.

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

16.300 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz:

3.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:

13.300 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf

27.550 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz:

4.500 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:

23.050 €

(GBA 600 €, Strom 5500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 4500 €, Heizöl 8500 €)

Weitere Flüchtlingsunterkünfte

50.000 €

Gesamt:

93.850 €

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). Wegen der allgemein rückläufigen Zahlen werden 25.000 € veranschlagt.

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 2020 wird mit Aufwendungen von ca. 227.000 € kalkuliert.

5339300 Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG

Die Krankenhilfe wurde anhand der letzten Quartalsabrechnungen geschätzt. Ansatz 2020: 85.000 €

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 1.800 € erhöht werden.

5431998 Vermögensgegenstände <800 €

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

5445000 Sonst. Steuern

KFZ-Steuer für Asylbus (400)

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung (1.497,64 €) für:

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstr. 185,33 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 766,21 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. KiGa BD 546,10 €

Versicherung KFZ (860 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05333001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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 2020
-----------------------------	--	----------------------

5291000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen für die Gemeinde Blankenheim.

Neu veranschlagt bei 01 111 002

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Es werden 270.000 € für das DRK sowie die katholische Kirche veranschlagt

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 06366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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

Unterhaltung Zeltplätze

Mäharbeiten mit Mulcher

Gesamt: 7.100 €

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

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

Ausstattungsgegenstände Jugendzentrum

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

Investitionen

0811.0144 – Inventar Jugendzentrum – 3.500 €

Es werden weitere Inventargegenstände benötigt, die vorhandenen sind verschlissen.

0212.0039 – Zaun Kinderspielplatz Reetz – 13.000 €

Der vorhandene Holzzaun ist komplett verschlissen und entspricht auch nicht mehr modernen Erfordernissen.

0212.0040 – Spielgeräte Spielplatz Alendorf – 5.000 €

Die Haushaltsanmeldung stammt vom Ortsvorsteher. Vor einer eventuellen Investition ist der Bedarf nochmals zu überprüfen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 07411001 Krankenhausumlage	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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 2020
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

4411000 Mieten und Pachten

Pacht PV Anlage, TH Lommersdorf

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

Sportplatz Ripsdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000

Tennis/Clubheim Dollendorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000

Tennisplatz Dollendorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000

Sportheim Blankenheimerdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000

Unterhaltung Sportplätze

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Anteil Turnhalle Lommersdorf

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424003 Weiherhalle	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Photovoltaikanlage

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Zeitschriften u.a.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Weiherhalle

Investitionen

0811.0153 – Bühne Weiherhalle – 10.000 €

Die Bühnenelemente sind sowohl bei den Scheren zum Aufstellen der Elemente als auch auf der Oberfläche verschlissen. Beim schlechten Zustand der Scheren besteht Einsturzgefahr und die Oberfläche ist so verschlissen, dass Verletzungsgefahr besteht. Das Alter der Bühnenelemente ist nicht mehr zu ermitteln. Das ständige Verleihen der Bühne trägt zum massiven Verschleiß bei.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 09511001 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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	20.000 €
Überplanung Gewerbegebiet	5.000 €
Planungskosten für Erweiterung der Ortslagen und des Gewerbegebietes	20.000 €
Vermessungskosten, Katasterunterlagen	
Gesamt:	45.000 €

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).

Investitionen

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, 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 Schwerpunktmaßiger 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.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 10521001 Bau- und Grundstücksordnung	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Gebühren für Bauanträge im Rahmen der Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW. Gebühren der Kopien aus Bebauungsplänen, Karten etc.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Sachverständigen-, Rechtsberatungs- u.ä. Aufwendungen

5446000 Versicherungen

Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

5499001 Mitgliedsbeiträge

VHW

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 10523001 Denkmalschutz und -pflege	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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

Villa Rustica

Strom Grabungsfenster

Tiergartentunnel Strom

Villa Rustica - Via Agrippa

Unterhaltung

Gesamt: 6.000 €

5446000 Versicherungen

Versicherung für Haus Münchrath 59,42 €

Versicherung Römervilla 288,90 €

Tiergartentunnel 25,21 €

Alte Quelle 5,10 €

Brunnenstube 8,32 €

Leitungshaus 29,91 €

Erst. Haftpflichtbeitrag 115,00 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Burg und Mitgliedschaft im Verein hist. Ortskerne, Beitragsbescheid 2018 200 € Villa Rustica Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 11531001 Elektrizitätsversorgung	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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 2020
-----------------------------	--	----------------------

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 2020
-----------------------------	---	----------------------

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 (614.000 €).

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.
Pflüge 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, 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 2020
-----------------------------	--	----------------------

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 2020 beträgt ca. 173.825 €.

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.

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.

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze **50.000 €**

Baumpflegearbeiten (erhöhter Aufwand durch Trockenheit, Borkenkäferbefall usw.) **35.000 €**

Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Vers.-träger, evtl. Leerrohrverlegung **10.000 €**

Straßenabläufe in den Orten 6 St. Je 2.500 € **15.000 €**

Kreiselgestaltung Blankenheim und Ahrhütte **30.000 €**

Brückenprüfung **6.000 €**

Straßenbeleuchtung

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz (Stromkosten SB) **56.000 €**

Genereller Leuchtmittelwechsel und Funktionsprüfungen NAV, evtl. Umrüstung LED Retrofit oder Trilux LED **15.000 €**

Beseitigung Kabelfehler und Rep. SB **17.000 €**

Unfallschäden sowie Auswechslung Maste **3.000 €**

Gesamt:

553.000 €

Abzgl. pauschale Kürzung zur Haushaltskonsolidierung

53.000 €

500.000 €

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 2020 beträgt aktuell 173.825 €.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vermessungskosten 1.000 €

Veranschlagung der Niederschlagswassergebühr und die Sinkkastenreinigung wird ab 2020 auf 5242000 veranschlagt!!!!

2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Folgende Maßnahmen werden über dieses Konto gebucht:

Rissessanierung Gemeindegebiet: 10.070 €

Gehweg Koblenzer Straße (Einfahrt Parkplatz Weiher bis Giesental) 4.262,03 €

Restl. Gehwege Bl´dorf Nürburgstraße 98.350 €

Brückeninstandhaltung: 45.000 €

Lommersdorf: Instandhaltung Freilinger Straße/Einmündung Nippes 15.000 €

Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren zur Info:

Blankenheimerdorf Eppengasse : 26.000 € 2021

Brückeninstandhaltung für die Jahre 2021 - 2023: 50.996 €

Reetz: Instandsetzung Asphaltdecke Buswendeplatz Talstraße 11.000 € 2022

Investitionen

7891000 DSL

355.000 €

Der Ansatz beinhaltet den Eigenanteil innerhalb des Breitbandprojektes im Kreis Euskirchen.

0451.0050 Erweiterung Straßenbeleuchtung Lieselsweg RO

Auszahlung 35.000 € / Einzahlung 31.500 €

0451.0071 – Nebenanlagen K 41 Lommersdorf (KAG)

Auszahlung 140.000 € / Einzahlung 115.000 €

In 2020 werden Baukosten von rd. 140.000 € anfallen. Hierauf entfallen 50 % KAG-Beiträge der Anlieger und auf den verbleibenden Gemeindeanteil wird mit einer Förderung von 70 % gerechnet.

0451.0078 - Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH – 25.000 €

Die Instandsetzung ist dringend erforderlich.

0451.0078 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO– Auszahlung 8.000 €/Einzahlung 4.000 €

Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme

0451.0065 - Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm – 20.000 €

Es handelt sich um Auszahlungen im Hinblick auf den Endausbau in 2021.

0451.0053 – Stb. Ahrstr. – 60.000 €/42.000 €

Weiterführung der Planungen für die Ahrstr. im Rahmen des Städtebauprojektes.

0451.0081 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet

Der Aufbau der Haltestellen wird mit 90 % vom NVR bezuschusst. Der Kreis übernimmt für die Gemeinde den Ausbau. Zunächst ist hier nur die Hälfte der Ausbaukosten für 2020 angesetzt. Der Rest folgt in 2021. Es handelt sich lediglich um eine grobe Kostenschätzung.

0451.0080 K 41 Erweiterung der verrohrten Gewässer LO

Neuanschluss der Oberflächenentwässerung und Vergrößerung Bachverrohrung Neuhofer Straße in Lommersdorf.

0451.0082 Umrüstung NAV-Leuchten auf LED

Die restlichen NAV-Leuchten im Gemeindegebiet werden auf LED umgerüstet.

0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße

Im Zuge der Maßnahme des Kreises Euskirchen, wird ebenfalls ein gemeindliches Teilstück erneuert.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12545001 Straßenreinigung	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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.

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 2020
-----------------------------	---	----------------------

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 €

Wohnmobilstellplätze:

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: 600,00 €

Gebäudeversicherung: 100,00 €

Gesamt: 700,00 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12547001 ÖPNV	Haushalt 2020
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------

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 27.000 €.

5374000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)

Die Planung der ÖPNV-Umlage erfolgte auf Grundlage der Finanzprognose des Vorjahres eine aktuelle Prognose lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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: 2500 €

Allgemeiner Ansatz Abfallbeseitigung 2000 €

Betrieb Fontäne, Weiherbeleuchtung und Strom Pergola (im Ansatz enthalten)

Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet 28.500 €

Mäharbeit Algen durch Unternehmer: 3 x je 2000 € = 6.000 €

Gesamt: 39.000 €

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

Ehem. Freibadgebäude

5499001 Mitgliedsbeiträge

Ansatz gemäß Beitragsbescheid (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13551002 Freilinger See	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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/Taucherhaus

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Dt. Gesellschaft für Badewesen

Investitionen

0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See

Auszahlung: 264.000 € / Einzahlung: 172.000 €

Das Gestaltungskonzept wird innerhalb der Leader-Förderung umgesetzt.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

**4148005 Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie
56.000€ (korrespondierend mit 5242005)**

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 (**5.000 €**).

b) Hochwasserrückhaltebecken (HRB): Für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung, teilweise Umbau (**4.500 €**)

Mäharbeiten HRBs UN **800 €**, Stromkosten HRBs **2.000 €**.

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 Talsperrenschaue der Bezirksregierung (**2.000 €**).

-Sanierung Betonschäden Messpunkte (1.800 €)

Mäharbeiten der HRB's Unternehmer: **600 €**

Sicherheitstechnische Auflagen Bez.Reg. Köln, vertiefte Überprüfung 40.000 €

Fremdwasserbeseitigung und Ableitung über Wegeseitengräben, Verrohrung, Bachzuläufe,

Dränagen verschiedene Orte: **12.000 €**

5242005 Infrastrukturvermögen Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Umsetzungsfahrplan EU-Wasserrahmenrichtlinie

Maßnahmen an Gewässer und Wehre 70.000 €

Zuwendung 80 % = 56.000 € (bei 4148005 veranschlagt)

Ahr – Zulauf Ahabach – Zulauf Klausbach: Bau einer Signalkrebssperre zur Eindämmung von eingeschleppten Spezies.

Maßnahmen am Flussbett von Ahr, Urft und Zuflüssen wie: Totholzräumung, Barrierebeseitigung, Uferbereichssicherung (o. WRRL)

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 Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Lohnkosten)

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 2020
-----------------------------	--	----------------------

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	40.000 €	40.000 €
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 7.500 €
 Ersatzbeschaffung Bäume/Sträucher 500 €
 Kosten aus Werkverträgen 11.000 €
 Bewirtschaftungskosten (Abfall, Winterdienstgebühren, Wasser/Abwasser/Strom) 16.000 €
 Kosten Pflege Ehrenfriedhof Alendorf 3.200 €
 Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr 150 €
 Instandsetzung Dach Waldorf 2.000 €
 Instandsetzung Friedhofstor Waldorf (Sandstrahlen und neu befestigen etc.) 1.500 €
 Sanierung Wasserstelle, Friedhof Dollendorf (Anschaffung Brunnen, Eingang zum Rotherberg) 1.600 €
Gesamt: 51.450 €

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

5499001 Mitgliedsbeiträge

Berufsgenossenschaftsbeitrag

2711106 Abgang Unterlassene Instandhaltung für 2020

Asphaltieren der Friedhofswege in Reetz **25.000 €**

Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren zur Info:

Splittwege in Schotterrasenflächen anlegen in BD, DO, FR, RE, RO und WA 844 m² * 35 € = **30.000 € 2021**
 Zufahrtswege auf dem Friedhof in Rohr asphaltieren **18.000 € 2021**

Investitionen

0212.0038 - Sanierung Dach Leichenhalle HÜ – 25.000 €

Das asbesthaltige Dach der Leichenhalle ist undicht und muss komplett erneuert werden.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13554001 Naturschutz- und Landschaftspflege	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

5499001 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen

Naturpark Nordeifel

Förderverein NRW-Stiftung

ARGE Ahr e.V.

Gesamt:

3.100 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13555001 Wirtschaftswege	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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 €).

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 €
 RI Ausbesserung WW im Rahmen Flurbereinigung 5.000 €

5242101 Unterhaltung Wanderwege

AhrSteig, Eifelsteig, Eifeler Quellenpfad, Wanderwege WdZ

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.

5255000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen

Vollwegweiser im Rahmen WdZ für Verbindungswege

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€
 Neu ab 2020: Pauschale Wegepaten Wanderwege im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft“ = 1.780€
 Nachzertifizierung Eifelsteig

Gesamt: 7.780€

Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren zur Info:

Ausbesserung Wirtschaftswege 150.000 € 2023
 Blankenheim Sanierung Wirtschaftsweg Nonnenbacher Weg 35.000 € 2021

Investitionen

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.

0451.0084 Erneuerung WW Richtung Höfe May/Iligen/Hermeling

Der Weg muss aufgrund seines sehr schlechten Zustandes dringend erneuert werden.

0451.0085 Erneuerung WW Hüngersdorf nach Vellerhof

Der Weg soll aufgrund seines Zustandes erneuert werden.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 15571001 Wirtschaftsförderung	Haushalt 2020
-----------------------------	---	----------------------

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, erhöhter Ansatz wg. Logowechsel ene 500 €.

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

- Karnevalistischer Empfang (Orden)
- „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ (korrespondierend mit Kto. 4147003)
- Tag des offenen Denkmals, Jubiläum 50 Jahre Gemeinde Blankenheim
- Kultur bei Nacht, Archäologietour, Nordeifel Mordeifel

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 15575001 Tourismus	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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

5291000 sonstige Dienstleistungen
z.B. Leistungen Grafiker

5291091 sonst. Dienstl. „Eifel-Vital“
Eifel Vital, Ausgaben der Vorjahre, 80 % Förderung bei 4141091

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

Investitionen

0811.0141 Kraftorte der Eifel

Auszahlung 18.000 € / Einzahlung 11.700 €
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.

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.

0811.0152 - Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder

5.000 €
Es ist die Einrichtung eines durch den deutschen Wanderverband zertifizierten Wanderweg für Kinder geplant.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 16611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushalt 2020
-----------------------------	--	----------------------

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
2020 – Grundsteuer A – 650 v.H. Grundsteuer B 650 v.H. Gewerbesteuer 450 v.H.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zugrunde gelegt wurden die vorläufigen GFG Zahlen vom November 2019. Für die Folgejahre wurde von einer 1 %igen Steigerung ausgegangen.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zugrunde gelegt wurden die vorläufigen GFG Zahlen vom November 2019. Für die Folgejahre wurde von einer 1 %igen Steigerung ausgegangen.

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

Zugrunde gelegt wurden die vorläufigen GFG Zahlen vom November 2019. Für die Folgejahre wurde von einer 1 %igen Steigerung ausgegangen.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Zugrunde gelegt wurden die vorläufigen GFG Zahlen vom November 2019. Für die Folgejahre wurde zunächst keine prozentuale Steigerung eingeplant.

4121200 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit 2019 zahlt das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, damit den zugenommenen Bedürfnissen im Bereich der Unterhaltung und Sanierung Rechnung getragen werden kann. Auch hier wurden die vorläufigen GFG Zahlen vom November 2019 zu Grund gelegt. Für die Folgejahre wurde von einer 1 %igen Steigerung ausgegangen.

4131100 Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz

Gestaltung Dorfplatz am Bürgerhaus in Reetz: 14.714 €

4131101 Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf

Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf: 18.054 €

4131103 Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr

Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Rohr
Außendämmung Bürgerhaus sowie neue Thekenanlage
20.482 €

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 €

4131103 Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen

Sanierung des Marienplatzes: 14.808 €

4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

5311000 Zuwendungen Land

Heimat-Förderprogramm (Heimat-Fonds)

5318100 Projekt KlnvFöG Reetz:

Gestaltung Dorfplatz am Bürgerhaus in Reetz: Restbetrag: 9.682 €

5318101 Projekt KlnvFöG Lommersdorf

Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf: 19.664,70 €

5318103 Projekt KlnvFöG Rohr

Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Rohr sowie Außendämmung Bürgerhaus und neue Thekenanlage: 10.072,19 €

5318108 Projekt KInvFöG Ahrdorf

Energieschutzmaßnahmen und barrierefreier Zugang am Bürgerhaus Ahrdorf, sowie Terrassenanlage mit integriertem Grillplatz und einer Überdachung sowie Austausch Neon-Röhren gegen LED-Licht: 4.116,24 €

5318111 Projekt KInvFöG Freilingen

Sanierung Marienplatz: 16.454 €

5341000 Gewerbesteuerumlage und 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Die Planzahlen basieren derzeit auf Schätzung der Vorjahresprognosen. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit entfällt ab 2020.

5374000 Kreisumlage

5375000 Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage wurde aufgrund der Modellrechnung und der daraus entstandenen neuen Umlagegrundlage vom November 2019 nochmals neu kalkuliert.

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 2020
-----------------------------	---	----------------------

4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute

In 2020 sind für Festgelder und Guthaben auf den Girokonten weiterhin steigenden mit Erträgen (auch Erträge aus Negativzinsen) zu rechnen (20.000 €).

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 aufgenommenen langfristigen sowie kurzfristigen Kredite der Gemeinde fallen jährlich rund 209.000 € Zinsaufwendungen an. Die prognostizierten Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum sind weiterhin leicht steigend.

Finanzierungstätigkeit:

Für 2020 wurden insgesamt 485.000 € Auszahlungen für Tilgungen bestehender Kredite eingeplant. In den Folgejahren werden die Tilgungsleistungen leicht ansteigen.

Des Weiteren ist der Abruf der Mittel „Gute Schule 2020“ in Höhe von 392.620 € für die Jahre 2019/2020 geplant.

Zur Finanzierung geplanter Investitionen ist zusätzlich ein Investitionskredit geplant, der eine Gesamtkreditaufnahme für Investitionen in 2020 (incl. Gute Schule 2020) von 2.500.000 € erforderlich macht